

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged

**Categoria Morningstar™**
**X Inc** Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

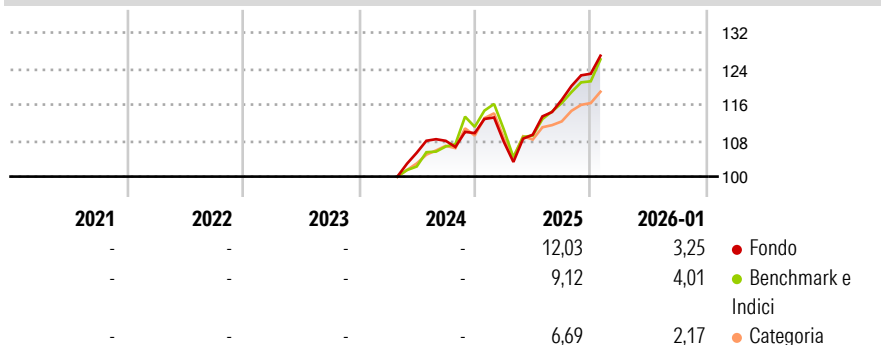
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund's net assets.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti

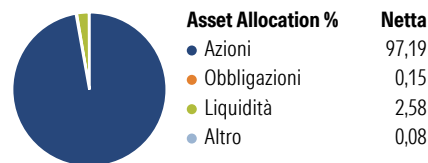


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,03	9,44	6,18
6-Mesi	14,60	16,14	10,32
1-Anno	14,67	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

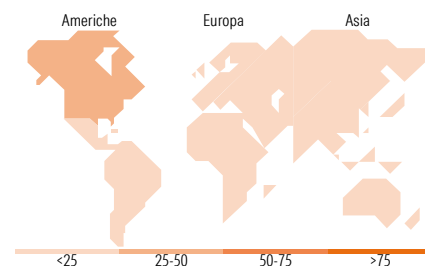
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,72	1,42	7,10	4,95
2024	-	-	2,52	1,59
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,30
Large	36,95
Medium	7,75
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	194.254,95



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,92
Microsoft Corp		4,08
Samsung Electronics Co Ltd...		4,05
Bank of America Corp		3,94
Broadcom Inc		3,58
Amcor PLC		3,06
Apple Inc		2,82
HSBC US Dollar Liquidity A		2,67
Prudential PLC		2,55
PepsiCo Inc		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,65</b>
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	13,49
Finanza	21,51
Immobiliare	2,50
<b>Sensibile</b>	<b>39,55</b>
Telecomunicazioni	2,20
Energia	2,86
Beni Industriali	9,52
Tecnologia	24,97
<b>Difensivo</b>	<b>21,80</b>
Beni Difensivi	5,06
Salute	11,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,55

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,60</b>
Stati Uniti	39,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,08</b>
Regno Unito	17,71
Europa Occidentale - Euro	14,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,32</b>
Giappone	6,95
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	16,24
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	23/04/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	Tony Jordan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/09/2020	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE0003A20KY1		

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged

NAV (10/02/2026)

GBP 125,54

**X Inc**  
Patrimonio Netto (Mln)

134,32 USD

(31/01/2026)