

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund O CHF

Categoria Morningstar™  
Hedged Inc

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

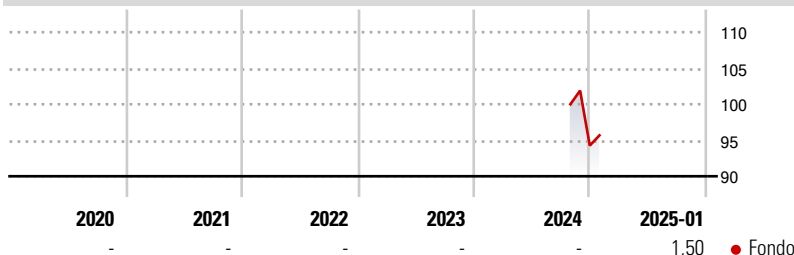
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In addition, the Sub-Fund has sustainable investment as its objective. Sustainable investment in this context means an investment in an economic activity that contributes to an environmental objective, provided that the investment does not significantly harm any environmental or social objective and that the investee companies follow good governance practices. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies worldwide (without any particular capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide.

## 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	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

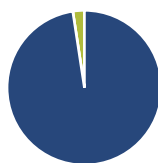
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,64
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

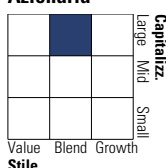
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,41
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

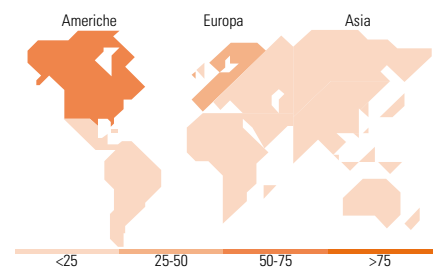


## Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	21,31
Large	37,67
Medium	37,17
Small	3,84
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	53.997,5



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Waste Management Inc	🔧	4,54
Autodesk Inc	💻	4,40
Xylem Inc	🔧	3,68
S&P Global Inc	🏠	3,56
Ecolab Inc	🏠	3,27
Smurfit WestRock PLC	🏠	3,15
Microsoft Corp	💻	3,15
Brookfield Asset Management...	🏠	3,14
Analog Devices Inc	💻	3,13
Owens-Corning Inc	🔧	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,57</b>
Materie Prime	9,03
Beni di Consumo Ciclici	8,08
Finanza	9,00
Immobiliare	1,46
<b>Sensibile</b>	<b>51,50</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	1,18
Beni Industriali	29,60
Tecnologia	20,72
<b>Difensivo</b>	<b>20,93</b>
Beni Difensivi	5,36
Salute	3,70
Servizi di Pubblica Utilità	11,87

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>59,51</b>
Stati Uniti	54,20
Canada	5,31
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,00</b>
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	18,43
Europa Occidentale - Non Euro	10,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,48</b>
Giappone	1,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	3,10

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Melanie Beyeler	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IE000Y4ULQJ3		

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Climate Transition Equity Fund O CHF

NAV (04/02/2025)

CHF 91,32

**Hedged Inc**

23,79 USD

(31/12/2024)