

New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

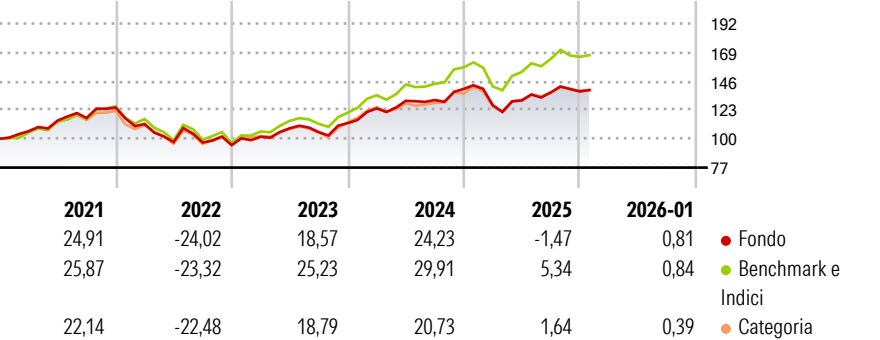
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, 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% of the Sub-Fund's net assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



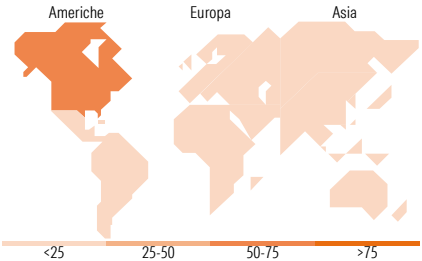
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,02	-1,35	-2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,25	4,61	2,67	2025	-9,27	2,92	4,95	0,53
1-Anno	-3,52	2,25	-4,43	2024	10,42	4,85	0,48	6,79
3-Anni Ann.ti	10,65	16,68	9,57	2023	7,08	6,63	-2,81	6,85
5-Anni Ann.ti	4,77	9,23	4,74	2022	-10,48	-12,97	-0,27	-2,21
10-Anni Ann.ti	11,69	13,55	10,52					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	69,55
			Large	21,14
			Medium	9,30
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	452.508,61



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,29
JPMorgan Chase & Co	Banca	4,68
Alphabet Inc Class C	ICT	4,50
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,49
ING Groep NV	Banca	4,28
Microsoft Corp	ICT	4,10
Broadcom Inc	ICT	3,62
Amazon.com Inc	ICT	3,50
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,28
Apple Inc	ICT	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,62
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	20,50
Immobiliare	-
Sensibile	49,97
Telecomunicazioni	12,39
Energia	0,27
Beni Industriali	9,28
Tecnologia	28,03
Difensivo	16,41
Beni Difensivi	0,37
Salute	14,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,08
Stati Uniti	69,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
Europa	16,27
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	9,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,65
Giappone	4,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,14
Asia - Emergente	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	77,44 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	08/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 273,35	ISIN	IE00BWGC5Q41		

New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)	436,13 USD
(31/01/2026)	