## **New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar Be

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glol applicabile)	bal Growth	Target Market Exposure NF	R USD (dove

#### Rendimenti 205 170 135 100 2020 2021 2023 2024 2025-09 2022 31,06 24,91 -24,02 18,57 24,23 -2,00 Fondo Benchmark e -23,32 25,23 29,91 4,31 25,87 Indici 17,10 22,14 -22,48 18,79 20,73 Categoria 0,26

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	7,20	4,71	Trimestrali %				
6-Mesi	20,20	25,86	17,62	2025	-9,27	2,92	4,95	-
1-Anno	3,17	13,14	5,23	2024	10,42	4,85	0,48	6,79
3-Anni Ann.ti	12,56	18,50	12,65	2023	7,08	6,63	-2,81	6,85
5-Anni Ann.ti	8,45	12,11	7,78	2022	-10,48	-12,97	-0,27	-2,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/2	10,55	11,68	8,76	2021	6,07	7,97	1,77	7,17

## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 421.551,
32

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,82
Microsoft Corp		7,37
Meta Platforms Inc Class A		4,74
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,56
Broadcom Inc		4,55
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	4,36
Mastercard Inc Class A	<b>#</b>	3,89
Taiwan Semiconductor		3,62
ING Groep NV	•	3,39
Tencent Holdings Ltd		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	31,97
🚣 Materie Prime	0,07
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,44
🚅 Finanza	18,50
	0,96
₩ Sensibile	57,33
Telecomunicazioni	14,22
	0,36
Beni Industriali	8,00
Tecnologia	34,75
→ Difensivo	10,70
🔚 Beni Difensivi	1,58
<b>₫</b> Salute	8,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	71,15		
Stati Uniti	70,11		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,03		
Europa	15,69		
Regno Unito	4,05		
Europa Occidentale - Euro	8,74		
Europa Occidentale - Non Euro	2,91		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	13,16		
Giappone	1,26		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	6,76		
Asia - Emergente	5,13		

, g. u v	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	08/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021

USD 265,88

Anagrafica

NAV (22/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	79,01 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BWGC5Q41

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

# **New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

510,47 USD

(30/09/2025)

