

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

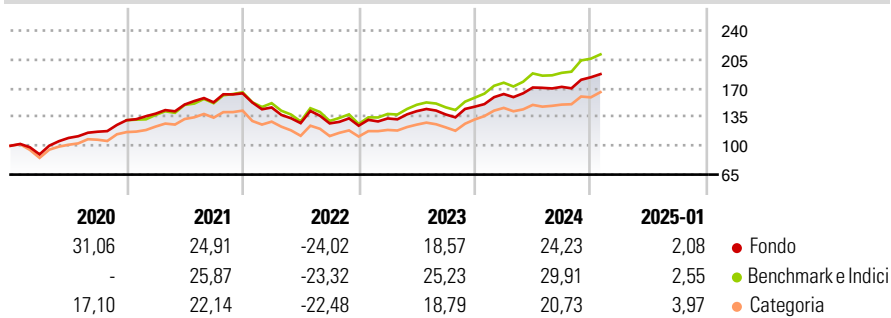
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular 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	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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	9,36	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,69	19,52	14,52	2024	10,42	4,85	0,48	6,79
1-Anno	20,73	25,84	19,70	2023	7,08	6,63	-2,81	6,85
3-Anni Ann.ti	7,78	12,23	8,38	2022	-10,48	-12,97	-0,27	-2,21
5-Anni Ann.ti	12,04	12,59	9,84	2021	6,07	7,97	1,77	7,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

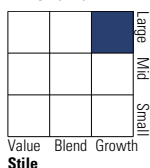
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,34
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,65
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

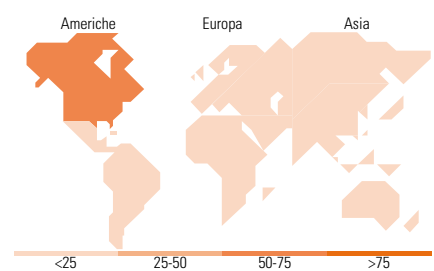
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,97
Large	24,81
Medium	18,06
Small	1,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	259.161,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,47
Amazon.com Inc	E-commerce	5,22
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,03
Apple Inc	Software	4,72
Alphabet Inc Class C	Software	3,94
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,35
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	3,33
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,18
Tencent Holdings Ltd	Software	2,39
UnitedHealth Group Inc	Assicurazioni	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,43
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	15,45
Finanza	13,78
Immobiliare	0,44
Sensibile	56,65
Telecomunicazioni	9,21
Energia	3,81
Beni Industriali	9,04
Tecnologia	34,60
Difensivo	11,91
Beni Difensivi	3,05
Salute	7,93
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,94
Stati Uniti	70,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,32
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	6,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,74
Giappone	5,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,86
Asia - Emergente	3,82

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	78,80 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	08/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BWGC5Q41		
NAV (04/02/2025)	USD 244,90				

New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln) 485,30 USD

(31/12/2024)