

New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

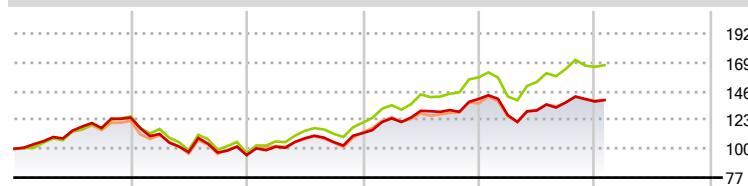
Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato
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.

Rendimenti


2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

24,91	-24,02	18,57	24,23	-1,47	0,81
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,02
6-Mesi	4,25
1-Anno	-3,52
3-Anni Ann.ti	10,65
5-Anni Ann.ti	4,77
10-Anni Ann.ti	11,69

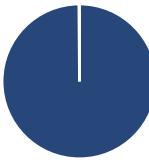
Fondo

Bmk	-1,35
Cat	-2,00
Fondo	69,55
Bmk	21,14
Cat	9,30
Fondo	0,00
Bmk	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-9,27	2,92	4,95	0,53
2024	10,42	4,85	0,48	6,79
2023	7,08	6,63	-2,81	6,85
2022	-10,48	-12,97	-0,27	-2,21

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,12
0,00
-0,12
0,00


Mkt Cap %

Giant	69,55
Large	21,14
Medium	9,30
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	69,55
Europa	21,14
Asia	9,30
Fondo	0,00
Americhe	69,55
Europa	21,14
Asia	9,30

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-9,27	2,92	4,95	0,53
2024	10,42	4,85	0,48	6,79
2023	7,08	6,63	-2,81	6,85
2022	-10,48	-12,97	-0,27	-2,21

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,42%
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 (10/02/2026)	USD 273,35				

New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)

436,13 USD

(31/01/2026)