

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

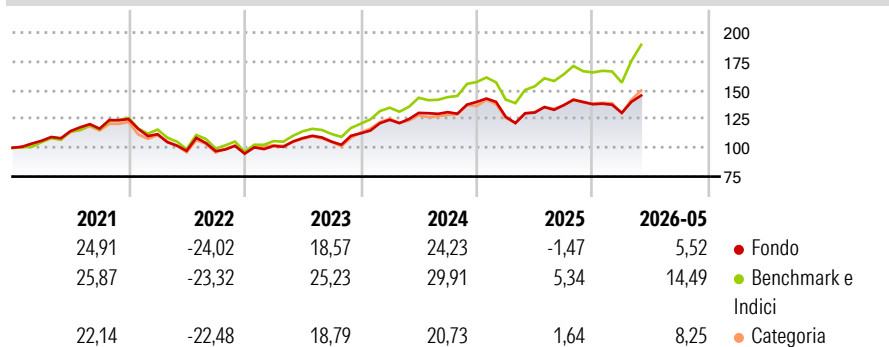
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular 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	-4,80	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,49	18,73	12,60
6-Mesi	7,49	11,59	7,09
1-Anno	14,91	22,25	13,87
3-Anni Ann.ti	11,61	18,64	11,30
5-Anni Ann.ti	5,64	10,44	5,10
10-Anni Ann.ti	11,69	13,50	9,97

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,42	-	-	-
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,61
0,00
0,39
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	56,03
Large	28,88
Medium	15,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	386.776,41
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,88
Apple Inc	📠	4,63
Microsoft Corp	📠	4,37
Amazon.com Inc	📠	4,21
Alphabet Inc Class C	📠	4,19
Taiwan Semiconductor...	📠	3,81
Applied Materials Inc	📠	3,59
Johnson & Johnson	🏥	3,50
Bank of America Corp	🏦	3,05
Heico Corp Class A	⚙️	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,28
Materie Prime	3,48
Beni di Consumo Ciclici	12,38
Finanza	17,41
Immobiliare	-
Sensibile	54,12
Telecomunicazioni	5,58
Energia	5,05
Beni Industriali	12,27
Tecnologia	31,22
Difensivo	12,60
Beni Difensivi	4,23
Salute	7,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,30
Stati Uniti	68,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,32
Europa	15,22
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	8,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,49
Giappone	4,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,83
Asia - Emergente	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	72,83 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 (25/06/2026)	USD 281,29				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln) 426,14 USD

(31/05/2026)