

# New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Hedged Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,33
6-Mesi	-0,64
1-Anno	6,01
3-Anni Ann.ti	5,09
5-Anni Ann.ti	12,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,49	4,92	6,39	-0,23
2023	9,87	9,44	-6,66	11,43
2022	-13,13	-20,07	-8,95	4,46
2021	6,99	8,14	-0,74	7,65

### Portafoglio 28/02/2025

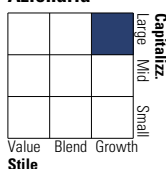


### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	99,46
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,53
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

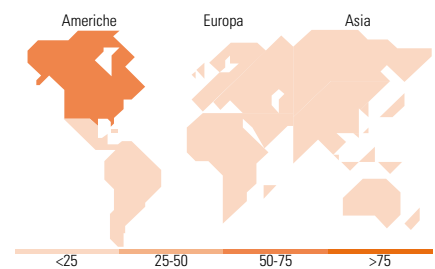
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	63,31
Large	20,59
Medium	15,06
Small	1,04
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	252.265,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	5,12
Microsoft Corp	📡	5,08
Amazon.com Inc	📡	3,92
Mastercard Inc Class A	📡	3,64
Tencent Holdings Ltd	📡	3,35
Meta Platforms Inc Class A	📡	3,30
Taiwan Semiconductor...	📡	3,23
JPMorgan Chase & Co	📡	2,98
Apple Inc	📡	2,69
Alphabet Inc Class C	📡	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,69</b>
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	13,98
Finanza	15,63
Immobiliare	0,27
<b>Sensibile</b>	<b>57,17</b>
Telecomunicazioni	11,55
Energia	2,33
Beni Industriali	10,61
Tecnologia	32,67
<b>Difensivo</b>	<b>11,15</b>
Beni Difensivi	2,42
Salute	8,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,26

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>64,61</b>
Stati Uniti	64,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,23</b>
Regno Unito	5,29
Europa Occidentale - Euro	6,28
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,16</b>
Giappone	5,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,62
Asia - Emergente	5,73

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	18/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BWGC5T71		
NAV (11/03/2025)	GBP 211,74				
Patrimonio Netto (Mln)	485,31 USD				

(28/02/2025)