

New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

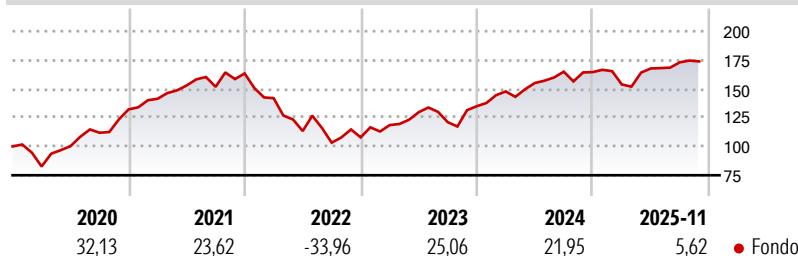
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,79
6-Mesi	3,23
1-Anno	1,98
3-Anni Ann.ti	15,75
5-Anni Ann.ti	6,36
10-Anni Ann.ti	7,83

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,52	9,03	3,18	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 99,88%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 0,12%
- Altro: 0,00%

Netta

- Azioni: 99,88%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 0,12%
- Altro: 0,00%



Mkt Cap %

Giant	69,28
Large	22,51
Medium	8,14
Small	0,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 545.223,31

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	29,29
Materie Prime	1,01
Beni di Consumo Ciclici	11,95
Finanza	16,33
Immobiliare	-
Sensibile	56,87
Telecomunicazioni	14,09
Energia	0,39
Beni Industriali	7,94
Tecnologia	34,45
Defensivo	13,83
Beni Difensivi	1,69
Salute	12,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

69,26

Stati Uniti

69,16

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,10

Europa

15,12

Regno Unito

2,23

Europa Occidentale - Euro

10,22

Europa Occidentale - Non Euro

2,67

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

15,62

Giappone

4,34

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

7,12

Asia - Emergenti

4,15

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,93 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	18/06/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	GBP 243,34	ISIN	IE00BWGC5T71		
Patrimonio Netto (Mln)	478,77 USD				
(30/11/2025)					