

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™

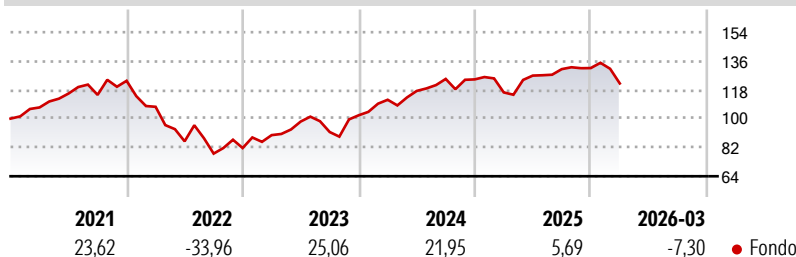
Senza rating

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	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

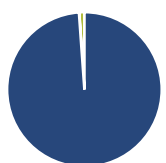
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,39
6-Mesi	0,33
1-Anno	18,37
3-Anni Ann.ti	13,57
5-Anni Ann.ti	3,75
10-Anni Ann.ti	8,98

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,30	-	-	-
2025	-6,52	9,03	3,18	0,51
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,87
Obbligazioni	0,06
Liquidità	1,06
Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	61,21
Large	22,74
Medium	16,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	276.575,84
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,67
Johnson & Johnson	🏥	4,23
Apple Inc	📠	4,19
Alphabet Inc Class C	📠	3,55
Taiwan Semiconductor...	📠	3,43
Diamondback Energy Inc	🔥	3,31
Mastercard Inc Class A	📠	3,25
Bank of America Corp	📠	3,20
Applied Materials Inc	📠	3,03
Microsoft Corp	📠	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,75
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	19,75
Immobiliare	-
Sensibile	49,21
Telecomunicazioni	7,31
Energia	6,03
Beni Industriali	12,05
Tecnologia	23,83
Difensivo	16,03
Beni Difensivi	4,80
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,62
Stati Uniti	64,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,51
Europa	19,68
Regno Unito	8,39
Europa Occidentale - Euro	8,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,70
Giappone	4,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,66
Asia - Emergente	5,70

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,42 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 (15/04/2026)	GBP 246,03				
Patrimonio Netto (Mln)	386,99 USD				

(31/03/2026)