

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™

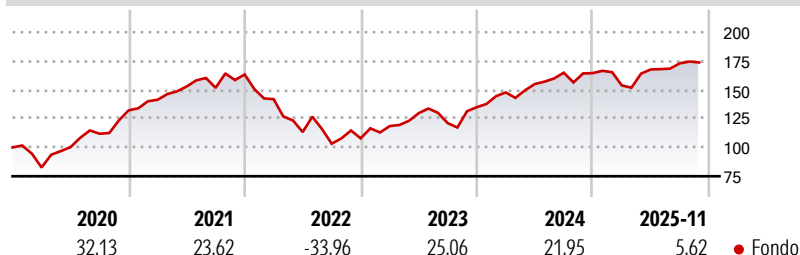
Senza rating

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

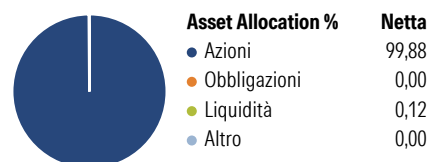
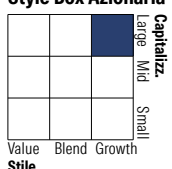
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
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

Rendimenti

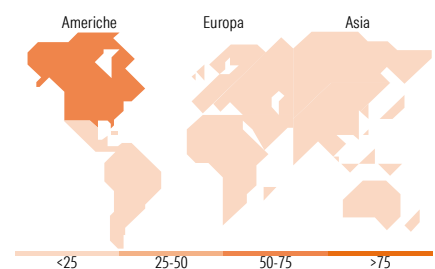
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,52	9,03	3,18	-
2024	9,49	4,92	6,39	-0,23
2023	9,87	9,44	-6,66	11,43
2022	-13,13	-20,07	-8,95	4,46
2021	6,99	8,14	-0,74	7,65

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
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


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Chipset	7,68
Microsoft Corp	Software	7,25
Broadcom Inc	Chipset	5,75
Amazon.com Inc	E-commerce	5,02
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,89
JPMorgan Chase & Co	Banche	4,67
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,04
Alphabet Inc Class C	Software	4,01
ING Groep NV	Banche	3,97
Tencent Holdings Ltd	Software	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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
Difensivo	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 - Emergente	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	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 (16/12/2025)	GBP 243,34				
Patrimonio Netto (Mln)	478,77 USD				

(30/11/2025)