

New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Ord Acc

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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

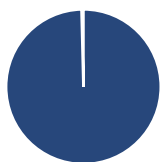
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,93
6-Mesi	2,67
1-Anno	9,97
3-Anni Ann.ti	10,90
5-Anni Ann.ti	2,17
10-Anni Ann.ti	9,25

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,71	-	-	-
2025	-5,81	11,02	4,41	-0,06
2024	7,54	3,61	4,07	-1,35
2023	8,15	6,44	-6,21	10,86
2022	-12,91	-18,87	-7,48	5,27

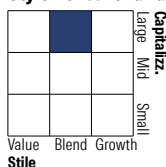
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria

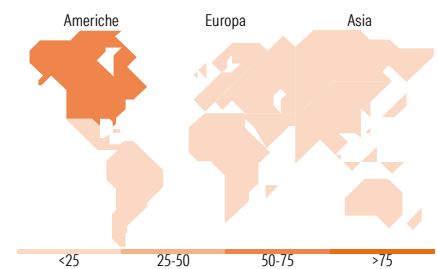


Mkt Cap %

Stile	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppate	5,83
Asia - Emergente	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	21,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	03/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BWGC5V93		
NAV (25/06/2026)	EUR 223,35				
Patrimonio Netto (Mln)	426,14 USD				

(31/05/2026)

[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.