

New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

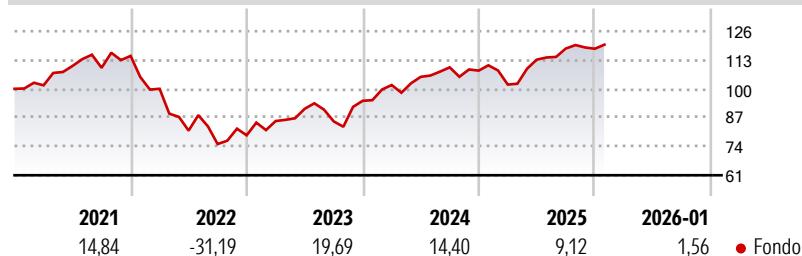
Morningstar Rating™

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	0,77
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	-0,10
1-Anno	5,09
3-Anni Ann.ti	8,30
5-Anni Ann.ti	12,13
10-Anni Ann.ti	1,75
	9,80

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Categoria	Netta
Azioni	100,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,12
Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	Fondo	69,55
Large	-	21,14
Medium	-	9,30
Small	-	0,00
Micro	-	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
452.508,	61

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	7,29
JPMorgan Chase & Co	■	4,68
Alphabet Inc Class C	■	4,50
Taiwan Semiconductor...	■	4,49
ING Groep NV	■	4,28
Microsoft Corp	■	4,10
Broadcom Inc	■	3,62
Amazon.com Inc	■	3,50
Meta Platforms Inc Class A	■	3,28
Apple Inc	■	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,93
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	33,62
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	20,50
Immobiliare	-
Sensibile	49,97
Telecomunicazioni	12,39
Energia	0,27
Beni Industriali	9,28
Tecnologia	28,03
Defensivo	16,41
Beni Difensivi	0,37
Salute	14,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	70,08
Stati Uniti	69,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
Europa	16,27
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	9,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,65
Giappone	4,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,14
Asia - Emergenti	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	22,83 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 (11/02/2026)	EUR 217,88				
Patrimonio Netto (Mln)	436,13 USD				
(31/01/2026)					