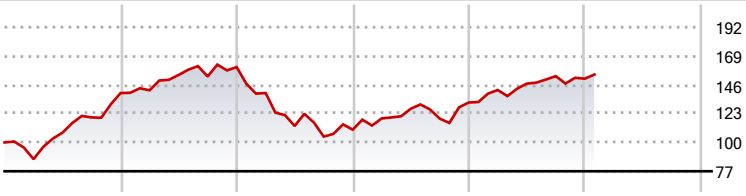
New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Ord Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
39,44	14,84	-31,19	19,69	14,40	2,22

● Fondo

Misure di Rischio

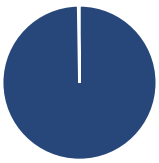
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,37
6-Mesi	8,36
1-Anno	11,80
3-Anni Ann.ti	1,57
5-Anni Ann.ti	7,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

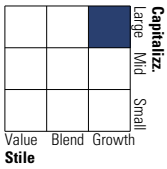
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,54	3,61	4,07	-1,35
2023	8,15	6,44	-6,21	10,86
2022	-12,91	-18,87	-7,48	5,27
2021	1,57	8,63	-0,79	4,90

Portafoglio 31/01/2025



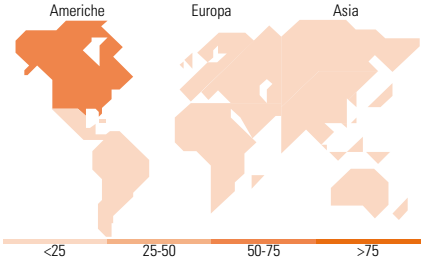
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,85
Large	22,88
Medium	18,08
Small	1,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	259.442,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		5,53
Microsoft Corp		5,27
NVIDIA Corp		4,40
Apple Inc		4,35
Alphabet Inc Class C		4,16
JPMorgan Chase & Co		3,47
Taiwan Semiconductor...		3,46
Mastercard Inc Class A		3,43
UnitedHealth Group Inc		2,37
Tencent Holdings Ltd		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,75**
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	15,60
Finanza	14,12
Immobiliare	0,42
Sensibile	**56,18**
Telecomunicazioni	9,40
Energia	3,86
Beni Industriali	9,61
Tecnologia	33,31
Difensivo	**12,07**
Beni Difensivi	2,93
Salute	8,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,56**
Stati Uniti	70,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,74**
Regno Unito	5,64
Europa Occidentale - Euro	6,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,70**
Giappone	5,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,96
Asia - Emergente	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	03/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021
NAV (07/02/2025)	EUR 199,71
Patrimonio Netto (Mln)	495,71 USD
(31/01/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	24,36 EUR
(07/02/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BWGC5V93

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.