New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

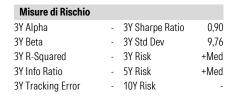
Obbligazionari Convertibili Globali - GBP hedged

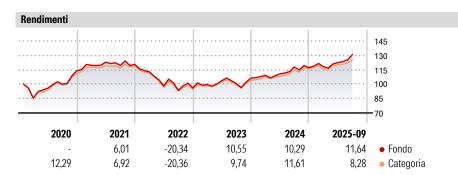
Not Categorized
Usato nel Report

Refinitiv Convertible Global Focus H USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.





Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,30	4,70	Trimestrali %				
6-Mesi	16,78	12,68	2025	0,91	3,55	6,84	-
1-Anno	13,45	9,70	2024	2,85	1,32	6,40	-0,54
3-Anni Ann.ti	12,02	11,05	2023	3,57	4,23	-3,05	5,63
5-Anni Ann.ti	5,31	3,96	2022	-6,40	-13,18	-4,50	2,65
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	5,13	2,74	-2,73	0,90

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	i Ullu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	3,80
Southern Co. 4.5%	_	2,82
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	_	2,72
HSBC US Dollar Liquidity A	_	2,64
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	2,37
Coinbase Global Inc 0%	-	2,34
DoorDash Inc 0%	_	2,26
Super Micro Computer Inc. 0%	_	2,19
Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375%	_	2,19
Cloudflare Inc 0%	_	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	5

₩ Governativo	0,21
Societario	92,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,24
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,42
0 coupon Da 0 a 4 cedole	39,42 52,63
•	
Da 0 a 4 cedole	52,63
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	52,63 7,95
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	52,63 7,95 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	52,63 7,95 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	100,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	05/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2023
NAV (23/10/2025)	GBP 137,01
Patrimonio Netto (MIn)	236,94 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,16 GBP
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK9WQ089

Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)