

# New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - GBP hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

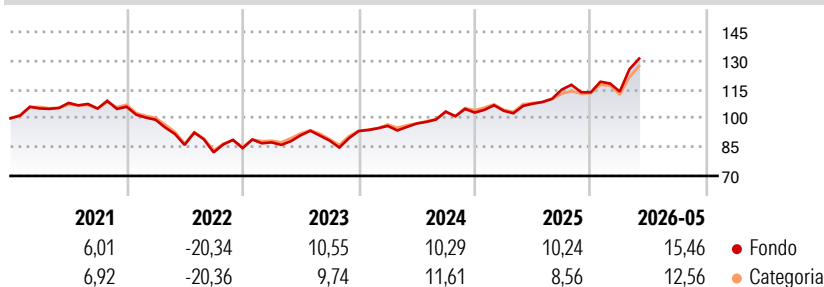
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

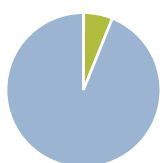
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	11,73	10,07
6-Mesi	14,03	11,55
1-Anno	22,29	17,73
3-Anni Ann.ti	13,22	11,93
5-Anni Ann.ti	3,86	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,36	-	-	-
2025	0,91	3,55	6,84	-1,25
2024	2,85	1,32	6,40	-0,54
2023	3,57	4,23	-3,05	5,63
2022	-6,40	-13,18	-4,50	2,65

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	6,04
● Altro	93,88

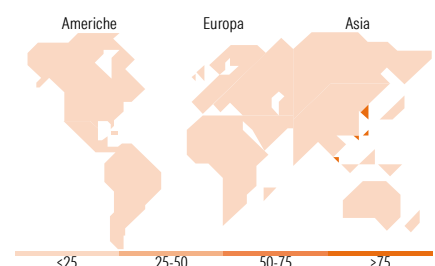
### Fixed Income Style

#### Box™

Alto	Med	Basso
Alto	Med	Basso
Basso	Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity A	-	3,17
Schneider Electric SE 1.25%	-	2,97
United States Treasury Notes...	-	2,64
Nebius Group N.V. 2.75%	-	2,45
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,35
Tianqi Lithium Corp. 0%	-	2,26
Halozyme Therapeutics Inc...	-	1,99
Cloudflare Inc 0%	-	1,87
Wiwynn Corp. 0%	-	1,87
DoorDash Inc 0%	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,02
Societario	94,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,82
Derivati	0,11

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	47,07
Da 0 a 4 cedole	48,00
Da 4 a 6 cedole	4,91
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	100,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 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.	0,88%
Data di Partenza	05/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2023	ISIN	IE00BK9WQ089		
NAV (25/06/2026)	GBP 151,50				
Patrimonio Netto (Mln)	302,37 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.