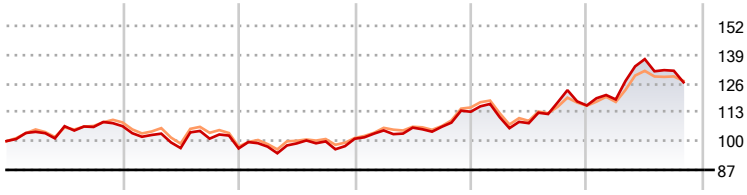
New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	6,74	-9,41	4,51	12,08	2,48	9,02	● Fondo
	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	9,61	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-5,81	-3,52
6-Mesi	-2,96	1,21
1-Anno	5,41	7,54
3-Anni Ann.ti	9,32	9,46
5-Anni Ann.ti	2,78	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

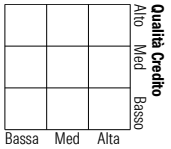
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,35	15,31	-3,82	-
2025	-2,20	-2,43	8,72	-1,22
2024	3,72	1,20	0,35	6,40
2023	0,83	1,49	0,94	1,19
2022	-3,72	-5,75	4,39	-4,36

Portafoglio 31/10/2026

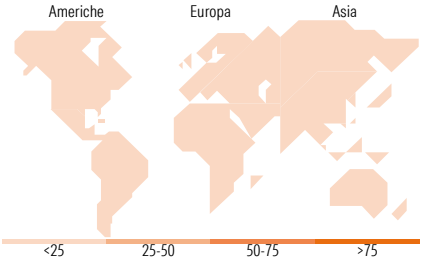


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	8,51
Liquidità	4,47
Altro	87,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity A	—	2,47
Schneider Electric SE 1.25%	—	2,44
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	2,31
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,30
Bridgebio Pharma Inc 0.75%	—	2,25
LG Chem Ltd 1.75%	—	2,11
DoorDash Inc 0%	—	2,06
Advanced Energy Industries,...	—	1,85
HALOZYME THERAPEUTICS IN...	—	1,82
Southern Co. 4.5%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,02
Societario	95,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,09
Derivati	0,34

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	50,15
Da 0 a 4 cedole	45,46
Da 4 a 6 cedole	4,39
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	19/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2023
NAV (11/11/2026)	USD 144,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	276,59 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	32,76 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK9WPZ68

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR