New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{IM}}}$

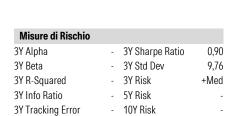
Obbligazionari Convertibili Globali - GBP hedged

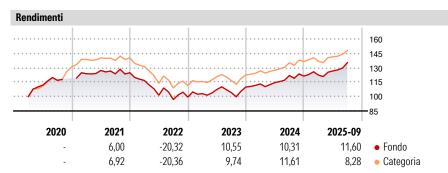
Not Categorized

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	7,27	4,70	Trimestrali %				
6-Mesi	16,75	12,68	2025	0,89	3,55	6,81	-
1-Anno	13,41	9,70	2024	2,84	1,33	6,42	-0,53
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	-6,42	-13,17	-4,48	2,66
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2025	-	=	2021	5,12	2,75	-2,72	0,88

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %



Americhe	Eur	ора	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
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 Obbligazion	ari	5

₩ Governativo	0,21
Societario 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
Da 0 a 4 cedole	52,63
Da 4 a 6 cedole	7,95
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			0,00
Canada			0,00
America Latir			0,00
Europa			0,00
Regno Unito			0,00
Europa Occid	entale - Euro		0,00
Europa Occid	entale - Non Euro		0,00
Europa dell'Es	st		0,00
Africa			0,00
Medio Oriento	е		0,00
Asia			100,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	viluppati		100,00
Asia - Emerge	ente		0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(IIK) I +d

 (UK) Ltd

 Telefono
 +44 20 7491 9111

 Web
 www.efgam.com

 Data di Partenza
 20/03/2020

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 02/01/2023

 NAV (22/10/2025)
 GBP 157,45

 Patrimonio Netto (MIn)
 236,94 USD

 (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,29 GBP
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BL0KY045

nvestimento Min. Ingresso	10.000 GBP
nvestimento Min. Successivo	10.000 GBP
Г.Е.R.	0,86%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-