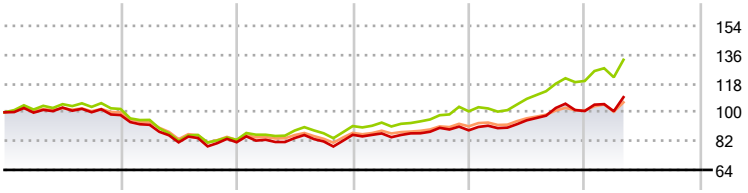
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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	2026-04	
-1,73	-17,28	5,73	3,25	13,58	8,58	● Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	11,04	● Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	5,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

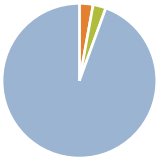
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,20	8,69	3,87
6-Mesi	8,41	14,58	6,08
1-Anno	20,12	31,44	15,39
3-Anni Ann.ti	10,98	17,30	9,11
5-Anni Ann.ti	2,75	6,79	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,14	-	-	-
2025	1,55	5,41	8,11	-1,86
2024	0,99	0,04	3,98	-1,71
2023	1,90	1,31	-2,55	5,10
2022	-6,19	-11,89	-3,08	3,25

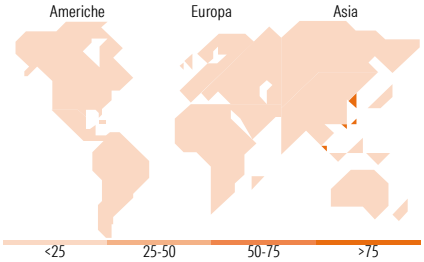
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,85
Liquidità	2,70
Altro	94,44

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.25%	—	3,05
Bloom Energy Corporation 0%	—	2,90
Tianqi Lithium Corp. 0%	—	2,78
United States Treasury Notes...	—	2,76
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	2,53
HSBC US Dollar Liquidity A	—	2,49
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	2,11
Grab Holdings Ltd. 0%	—	2,10
Halozyme Therapeutics Inc...	—	2,05
DoorDash Inc 0%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,79
Societario	94,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,35
Derivati	0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	44,94
Da 0 a 4 cedole	49,95
Da 4 a 6 cedole	5,09
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 %	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	16/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2023
NAV (12/05/2026)	EUR 144,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	288,68 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	13,94 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK9WPM30
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

© 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