

New Capital Global Convertible Bond Fund EUR 0 Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

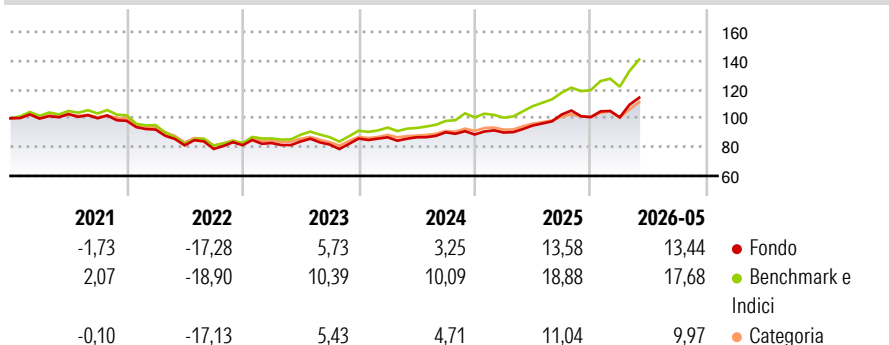
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

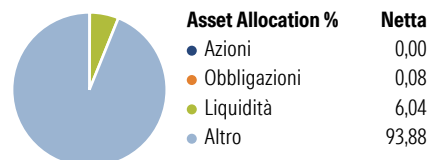
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,61	11,18	8,01	Trimestrali %				
6-Mesi	11,37	13,16	7,73	2026	-0,14	-	-	-
1-Anno	20,50	26,51	14,25	2025	1,55	5,41	8,11	-1,86
3-Anni Ann.ti	11,04	15,98	9,00	2024	0,99	0,04	3,98	-1,71
5-Anni Ann.ti	1,89	5,30	1,81	2023	1,90	1,31	-2,55	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,19	-11,89	-3,08	3,25

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



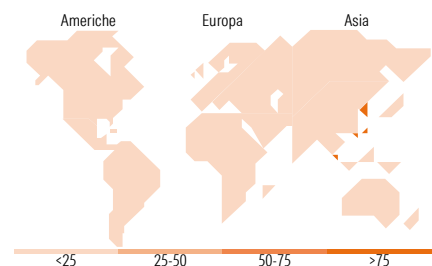
Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

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

Coupon Range %

	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 %

	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	Patrimonio Classe (Mln)	15,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	16/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2023	ISIN	IE00BK9WPM30		
NAV (25/06/2026)	EUR 146,62				
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.