Hedged

New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Obbligazionari Convertibili Globale - Euro

Benchmark Dichiarato

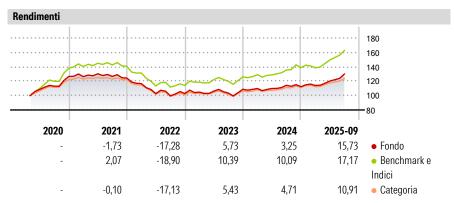
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Refinitiv Convertible Global Focus H 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.



)		
-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,75
0,95	3Y Std Dev	8,35
88,09	3Y Risk	+Med
-1,37	5Y Risk	+Med
2,94	10Y Risk	-
edged CB TR	R EUR (dove applicabile)	
	-3,13 0,95 88,09 -1,37 2,94	-3,13 3Y Sharpe Ratio 0,95 3Y Std Dev 88,09 3Y Risk -1,37 5Y Risk 2,94 10Y Risk ddged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,38	7,54	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	17,49	20,06	11,34	2025	1,55	5,41	8,11	-
1-Anno	16,04	20,90	10,22	2024	0,99	0,04	3,98	-1,71
3-Anni Ann.ti	9,45	13,69	8,12	2023	1,90	1,31	-2,55	5,10
5-Anni Ann.ti	2,58	5,90	2,10	2022	-6,19	-11,89	-3,08	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,22	3,19	-2,84	-1,77
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %



Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		0.4
Nome Setto	re	%
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 Obbligazionari		5

📆 Governativo	0,21
O 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
	7.95
Da 4 a 6 cedole	1,90
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00
	, -
Da 6 a 8 cedole	0,00

30-13
Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00

			••
Δ	na	ıra	tıca

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	02/01/2023
NAV (23/10/2025)	EUR 134,70
Patrimonio Netto (MIn)	236,94 USD
(00,000,000,000)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,86 EUR
(23/10/2025)	
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.	1,46%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-