

New Capital Global Convertible Bond Fund CHF 0 Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Convertible Global Focus H USD

Morningstar Rating™

★★

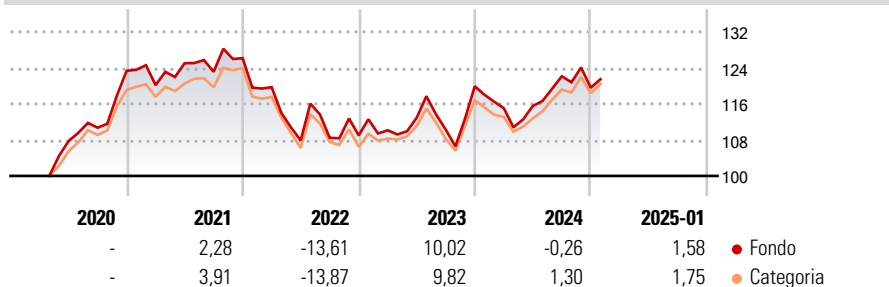
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

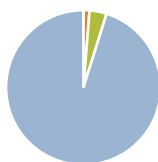
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,80	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,24	5,57	2024	-4,03	0,40	5,71	-2,07
1-Anno	3,77	5,15	2023	1,05	2,52	-2,32	8,72
3-Anni Ann.ti	1,42	1,70	2022	-5,11	-9,88	0,54	0,49
5-Anni Ann.ti	-	-	2021	-2,57	4,05	-1,52	2,46
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



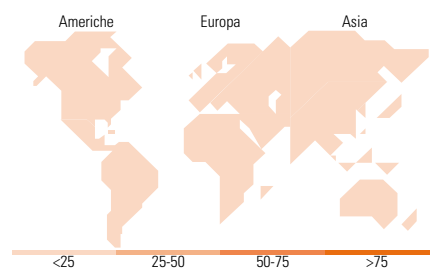
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,27
● Liquidità	3,58
● Altro	95,15

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 4.5%	—	3,06
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,64
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,57
Ping An Insurance (Group)...	—	2,35
CMS Energy Corporation 3.375%	—	1,98
Wayfair Inc 3.25%	—	1,93
Quanta Computer Inc. 0%	—	1,92
Global Payments Inc 1.5%	—	1,92
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	—	1,68
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,12
📑 Derivati	0,50

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	19,80
Da 0 a 4 cedole	70,20
Da 4 a 6 cedole	8,58
Da 6 a 8 cedole	1,42
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	17/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 110,05	ISIN	IE00BLOKXV89		
Patrimonio Netto (Mln)	205,30 USD				

(31/12/2024)