

New Capital Global Equity Conviction Fund CHF 0 Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund's net assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

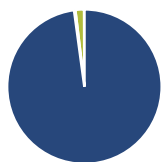
	Fondo
3-Mesi	-9,44
6-Mesi	-9,23
1-Anno	1,77
3-Anni Ann.ti	2,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,02	-	-	-
2024	2,20	4,02	5,88	-1,70
2023	7,24	7,73	-5,99	14,75
2022	-11,92	-16,94	-4,06	2,50
2021	-0,81	9,53	0,55	9,38

Portafoglio 31/03/2025

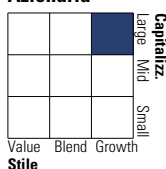


Asset Allocation %

Azioni	97,86
Obbligazioni	0,25
Liquidità	1,83
Altro	0,06

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

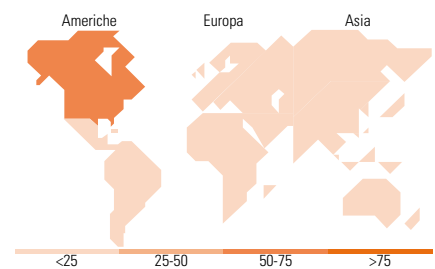
Stile

Mkt Cap %

Giant	62,70
Large	20,94
Medium	14,98
Small	1,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	238.061,95
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,10
NVIDIA Corp	Software	5,03
Amazon.com Inc	Software	3,74
Tencent Holdings Ltd	Software	3,70
Mastercard Inc Class A	Software	3,68
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,03
Taiwan Semiconductor...	Software	2,97
JPMorgan Chase & Co	Software	2,93
Apple Inc	Software	2,62
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Software	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,80
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	12,92
Finanza	16,80
Immobiliare	0,23
Sensibile	58,00
Telecomunicazioni	12,23
Energia	2,66
Beni Industriali	10,58
Tecnologia	32,53
Difensivo	10,20
Beni Difensivi	2,38
Salute	7,61
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,33
Stati Uniti	65,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,15
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	6,72
Europa Occidentale - Non Euro	5,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,52
Giappone	4,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,58
Asia - Emergente	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	10/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BWWGC5X18		
NAV (16/04/2025)	CHF 113,87				
Patrimonio Netto (Mln)	456,69 USD				

(31/03/2025)