

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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,74
6-Mesi	4,09
1-Anno	12,44
3-Anni Ann.ti	3,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

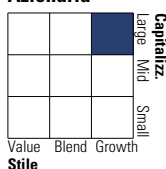


Asset Allocation %

Azioni	99,34
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,65
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

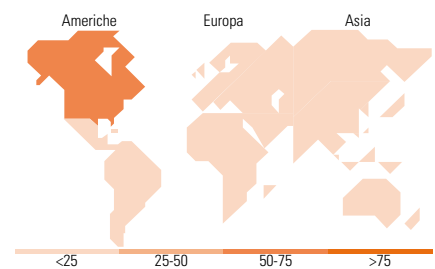
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,97
Large	24,81
Medium	18,06
Small	1,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	259.161,31
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,47
Amazon.com Inc		5,22
NVIDIA Corp		5,03
Apple Inc		4,72
Alphabet Inc Class C		3,94
Taiwan Semiconductor...		3,35
Mastercard Inc Class A		3,33
JPMorgan Chase & Co		3,18
Tencent Holdings Ltd		2,39
UnitedHealth Group Inc		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,43
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	15,45
Finanza	13,78
Immobiliare	0,44
Sensibile	56,65
Telecomunicazioni	9,21
Energia	3,81
Beni Industriali	9,04
Tecnologia	34,60
Difensivo	11,91
Beni Difensivi	3,05
Salute	7,93
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,94
Stati Uniti	70,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,32
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	6,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,74
Giappone	5,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,86
Asia - Emergente	3,82

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,50 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.	1,40%
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	IE00BWGC5X18		
NAV (31/01/2025)	CHF 129,27				
Patrimonio Netto (Mln)	485,30 USD				

(31/12/2024)