# **New Capital Global Equity Conviction Fund CHF O Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

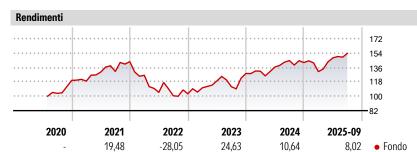
Morningstar Rating™

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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	Trimestrali %				
6-Mesi	20,33	2025	-8,02	13,15	3,79	-
1-Anno	7,42	2024	2,20	4,02	5,88	-1,70
3-Anni Ann.ti	16,34	2023	7,24	7,73	-5,99	14,75
5-Anni Ann.ti	7,40	2022	-11,92	-16,94	-4,06	2,50
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,81	9,53	0,55	9,38
Pandimenti aggiornati al 22/10/2025						

32

### Portafoglio 30/09/2025





Style Box Azionaria

Blend Growth

Capitalizz.
Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,76
Large	13,15
Medium	14,00
Small	0,09
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,82
Microsoft Corp		7,37
Meta Platforms Inc Class A		4,74
Amazon.com Inc	A	4,56
Broadcom Inc		4,55
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	4,36
Mastercard Inc Class A	<b>.</b>	3,89
Taiwan Semiconductor		3,62
ING Groep NV		3,39
Tencent Holdings Ltd		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	31,97
📤 Materie Prime	0,07
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,44
🚅 Finanza	18,50
★ Immobiliare	0,96
₩ Sensibile	57,33
Telecomunicazioni	14,22
<b>Tenergia</b>	0,36
Beni Industriali	8,00
Tecnologia	34,75
→ Difensivo	10,70
🔚 Beni Difensivi	1,58
Salute	8,31
Nervizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,15
Stati Uniti	70,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,03
Europa	15,69
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	8,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,16
Giappone	1,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,76
Asia - Emergente	5,13

Anagrafica	

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	10/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021
NAV (22/10/2025)	CHF 135,24
Patrimonio Netto (MIn)	510,47 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,82 CHF
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BWGC5X18

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-