

# New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Inc

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,79
6-Mesi	3,20
1-Anno	2,05
3-Anni Ann.ti	15,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,43	9,02	3,15	-
2024	9,48	4,87	6,43	-0,22
2023	9,87	9,44	-6,69	11,45
2022	-13,12	-20,07	-8,90	36,29
2021	-	-	-0,76	7,65

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

### Netta



### Mkt Cap %

### Fondo

Giant	69,28
Large	22,51
Medium	8,14
Small	0,07
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap USD	545.223,
	31

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>29,29</b>
Materie Prime	1,01
Beni di Consumo Ciclici	11,95
Finanza	16,33
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,87</b>
Telecomunicazioni	14,09
Energia	0,39
Beni Industriali	7,94
Tecnologia	34,45
<b>Defensivo</b>	<b>13,83</b>
Beni Difensivi	1,69
Salute	12,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### America

**69,26**

Stati Uniti

69,16

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,10

### Europa

**15,12**

Regno Unito

2,23

Europa Occidentale - Euro

10,22

Europa Occidentale - Non Euro

2,67

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

### Asia

**15,62**

Giappone

4,34

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

7,12

Asia - Emergenti

4,15

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	27/05/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/12/2025)	GBP 148,00	ISIN	IE00BWGC5S64		
Patrimonio Netto (Mln)	478,77 USD				
(30/11/2025)					