

# New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

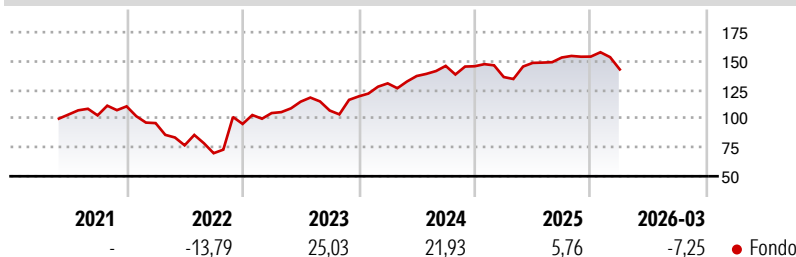
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

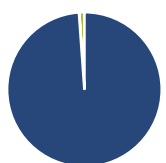
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Portafoglio 31/03/2026

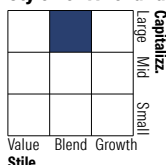


#### Asset Allocation %

Azioni	98,87
Obbligazioni	0,06
Liquidità	1,06
Altro	0,01

#### Netta

#### Style Box Azionaria

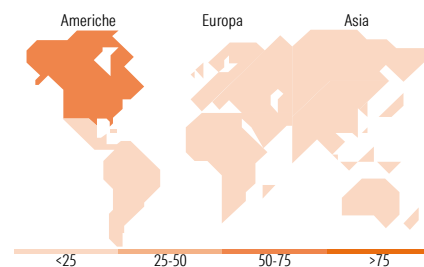


#### Mkt Cap %

Giant	61,21
Large	22,74
Medium	16,04
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	276.575,84
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,67
Johnson & Johnson	🏥	4,23
Apple Inc	📠	4,19
Alphabet Inc Class C	📠	3,55
Taiwan Semiconductor...	📠	3,43
Diamondback Energy Inc	🔥	3,31
Mastercard Inc Class A	💳	3,25
Bank of America Corp	🏦	3,20
Applied Materials Inc	📠	3,03
Microsoft Corp	📠	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,75</b>
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	19,75
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,21</b>
Telecomunicazioni	7,31
Energia	6,03
Beni Industriali	12,05
Tecnologia	23,83
<b>Difensivo</b>	<b>16,03</b>
Beni Difensivi	4,80
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,62</b>
Stati Uniti	64,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,51
<b>Europa</b>	<b>19,68</b>
Regno Unito	8,39
Europa Occidentale - Euro	8,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,70</b>
Giappone	4,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,66
Asia - Emergente	5,70

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	27/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BWGC5S64		
NAV (15/04/2026)	GBP 149,19				
Patrimonio Netto (Mln)	386,99 USD				

(31/03/2026)