

# New Capital UCITS Fd PLC G1bConvertible BdFd USD A Cap

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

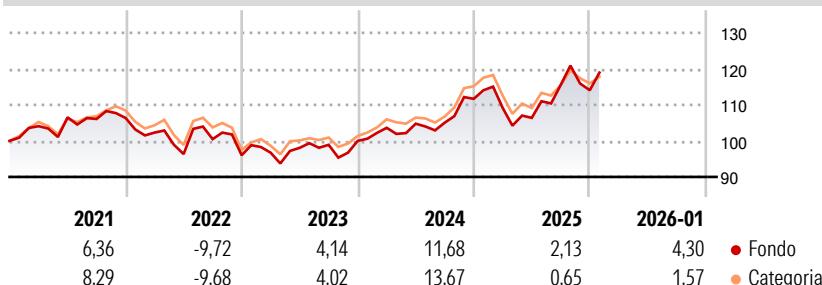
**Benchmark Dichiarato**  
Refinitiv Convertible Global Focus H USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

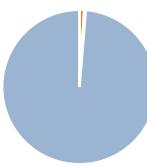
3-Mesi	Fondo	Cat
6,36	-1,48	-0,42
8,29	7,70	5,75
	0,84	-1,47
	5,64	5,18
	2,05	1,53
	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,28	-2,51	8,63	-1,31
2024	3,63	1,11	0,26	6,30
2023	0,74	1,39	0,86	1,10
2022	-3,81	-5,83	4,29	-4,44

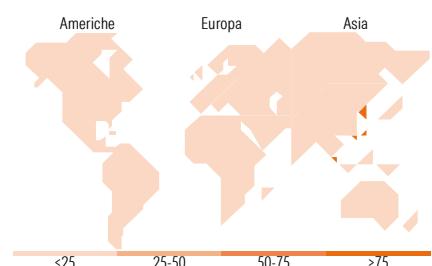
## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	0,97
● Liquidità	-0,31
● Altro	99,29

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-
	Sensibilità ai Tassi	-



## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	100,00
Asia - Emergenti	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	3,11
Southern Co. 4.5%	-	2,74
Baidu Inc. 0%	-	2,53
Halozyme Therapeutics Inc...	-	2,40
DoorDash Inc 0%	-	2,29
Schneider Electric SE 1.25%	-	2,14
Exail Technologies 4%	-	2,00
NCL Corporation Ltd. 0.75%	-	2,00
Energy Fuels Inc. 0.75%	-	1,93
Cytokinetics Inc 1.75%	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	0,00
	Societario	100,31
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	-0,07
	Derivati	-0,24
Fondo	Coupon Range %	
	0 coupon	44,94
	Da 0 a 4 cedole	47,42
	Da 4 a 6 cedole	7,64
	Da 6 a 8 cedole	0,00
	Da 8 a 10 cedole	0,00
	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	30/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2023	ISIN	IE00BLOKXP20		
NAV (10/02/2026)	USD 115,09				
Patrimonio Netto (Mln)	263,14 USD				
(31/01/2026)					