

# New Capital Global Equity Conviction Fund AUD 0 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

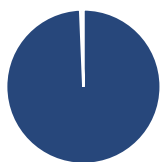
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,73
6-Mesi	4,27
1-Anno	15,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	5,20	6,94	3,56	-4,88
2023	-	5,37	-6,20	12,32
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

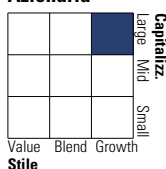


### Asset Allocation %

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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

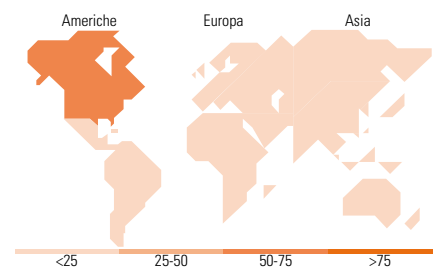
Style

### Mkt Cap %

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,94</b>
Stati Uniti	70,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,32</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,74</b>
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)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000 AUD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 AUD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BMXC9B08		
NAV (31/01/2025)	AUD 134,47				
Patrimonio Netto (Mln)	485,30 USD				

(31/12/2024)