

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

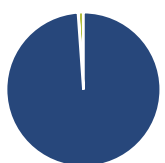
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,44
6-Mesi	7,82
1-Anno	28,23
3-Anni Ann.ti	10,98
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,98	-	-	-
2025	-8,88	7,34	5,94	0,94
2024	5,20	6,94	3,56	-4,88
2023	-	5,37	-6,20	12,32
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,06
Liquidità	1,06
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,62
Stati Uniti	64,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,51
Europa	19,68
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
Asia	14,70
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)	0,01 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.	1,43%
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 (15/04/2026)	AUD 142,18				
Patrimonio Netto (Mln)	386,99 USD				

(31/03/2026)