

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo -0,87
6-Mesi	5,62
1-Anno	-0,79
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,88	7,34	5,94	-
2024	5,20	6,94	3,56	-4,88
2023	-	5,37	-6,20	12,32
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

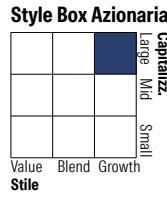
Asset Allocation %

● Azioni

● Obbligazioni

● Liquidità

● Altro

Netta
99,88
0,00
0,12
0,00
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo 545.223,31
-----------------	------------------

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	29,29
Materie Prime	1,01
Beni di Consumo Ciclici	11,95
Finanza	16,33
Immobiliare	-
Sensibile	56,87
Telecomunicazioni	14,09
Energia	0,39
Beni Industriali	7,94
Tecnologia	34,45
Defensivo	13,83
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,68
Microsoft Corp	□	7,25
Broadcom Inc	□	5,75
Amazon.com Inc	□	5,02
Taiwan Semiconductor...	□	4,89
JPMorgan Chase & Co	□	4,67
Meta Platforms Inc Class A	□	4,04
Alphabet Inc Class C	□	4,01
ING Groep NV	□	3,97
Tencent Holdings Ltd	□	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000 AUD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,51%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	09/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BMXC9B08		
NAV (16/12/2025)	AUD 141,42				
Patrimonio Netto (Mln)	478,77 USD				
(30/11/2025)					