

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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/05/2026

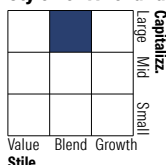


Asset Allocation %

● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

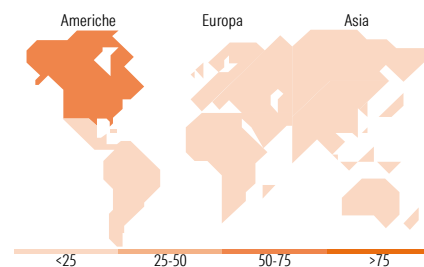


Mkt Cap %

Giant	56,03
Large	28,88
Medium	15,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	386.776,41
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,88
Apple Inc	📄	4,63
Microsoft Corp	📄	4,37
Amazon.com Inc	📄	4,21
Alphabet Inc Class C	📄	4,19
Taiwan Semiconductor...	📄	3,81
Applied Materials Inc	📄	3,59
Johnson & Johnson	🏥	3,50
Bank of America Corp	🏦	3,05
Heico Corp Class A	⚙️	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,28
🏭 Materie Prime	3,48
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,38
🏦 Finanza	17,41
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	54,12
📞 Telecomunicazioni	5,58
⚡ Energia	5,05
⚙️ Beni Industriali	12,27
💻 Tecnologia	31,22
Difensivo	12,60
🏢 Beni Difensivi	4,23
🏥 Salute	7,08
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,30
Stati Uniti	68,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,32
Europa	15,22
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	8,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,49
Giappone	4,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	5,83
Asia - Emergente	4,17

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 (10/06/2026)	AUD 145,15				
Patrimonio Netto (Mln)	426,14 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.