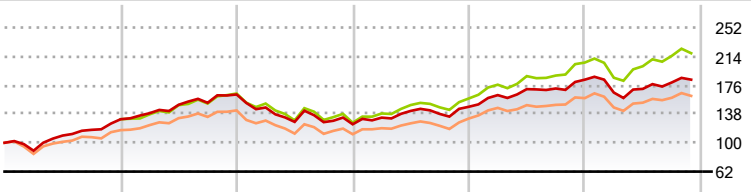
New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
31,06	24,91	-24,02	18,57	24,23	0,00	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-Med

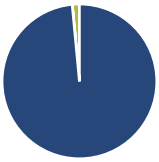
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	4,88	3,39
6-Mesi	6,32	9,57	5,72
1-Anno	-0,72	4,64	-0,99
3-Anni Ann.ti	11,04	16,60	10,05
5-Anni Ann.ti	7,82	11,19	6,86
10-Anni Ann.ti	10,22	11,49	8,45

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

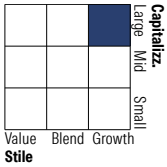
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,27	2,92	4,95	-
2024	10,42	4,85	0,48	6,79
2023	7,08	6,63	-2,81	6,85
2022	-10,48	-12,97	-0,27	-2,21
2021	6,07	7,97	1,77	7,17

Portafoglio 31/10/2025



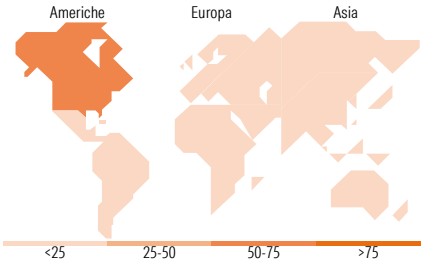
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,38
Large	20,88
Medium	8,65
Small	0,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	540.617,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,52
Microsoft Corp		7,40
Broadcom Inc		5,12
Amazon.com Inc		5,10
Taiwan Semiconductor...		4,90
JPMorgan Chase & Co		4,50
Meta Platforms Inc Class A		3,92
ING Groep NV		3,73
Tencent Holdings Ltd		3,46
Alphabet Inc Class C		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,07**
Materie Prime	0,97
Beni di Consumo Ciclici	12,04
Finanza	16,01
Immobiliare	0,05
Sensibile	**58,38**
Telecomunicazioni	13,60
Energia	0,38
Beni Industriali	9,01
Tecnologia	35,39
Difensivo	**12,55**
Beni Difensivi	1,60
Salute	10,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,27**
Stati Uniti	68,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**16,10**
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	10,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,62**
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,18
Asia - Emergente	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	08/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021
NAV (03/12/2025)	USD 267,71
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	78,56 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BWGC5Q41
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	507,93 USD

© 2025 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 prodotto; (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.