

New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

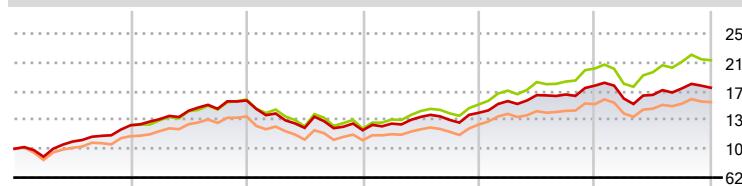
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
31,06	24,91	-24,02	18,57	24,23	-1,47
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,60	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

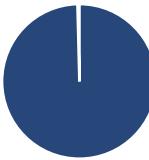
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	3,15
6-Mesi	8,55	9,62
1-Anno	1,67	7,72
3-Anni Ann.ti	13,06	19,45
5-Anni Ann.ti	6,98	11,07
10-Anni Ann.ti	11,74	13,10

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

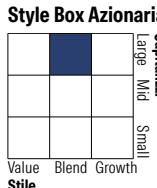
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-9,27	2,92	4,95	0,53
2024	10,42	4,85	0,48	6,79
2023	7,08	6,63	-2,81	6,85
2022	-10,48	-12,97	-0,27	-2,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,60
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,39
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



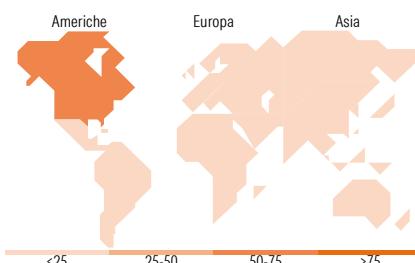
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

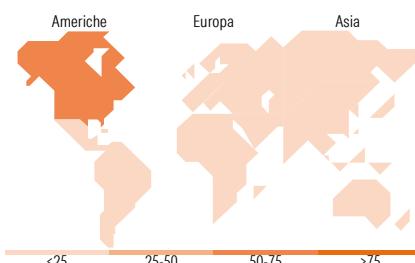
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

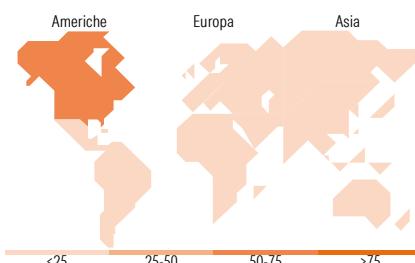
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,11
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,93
Microsoft Corp	IT	4,60
Alphabet Inc Class C	IT	4,17
ING Groep NV	Financial Services	4,08
Taiwan Semiconductor...	IT	3,92
Broadcom Inc	IT	3,78
Amazon.com Inc	IT	3,37
Apple Inc	IT	3,33
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	80,19 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	08/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BWGC5Q41		
NAV (15/01/2026)	USD 276,15				

New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)

436,14 USD

(31/12/2025)