

# 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

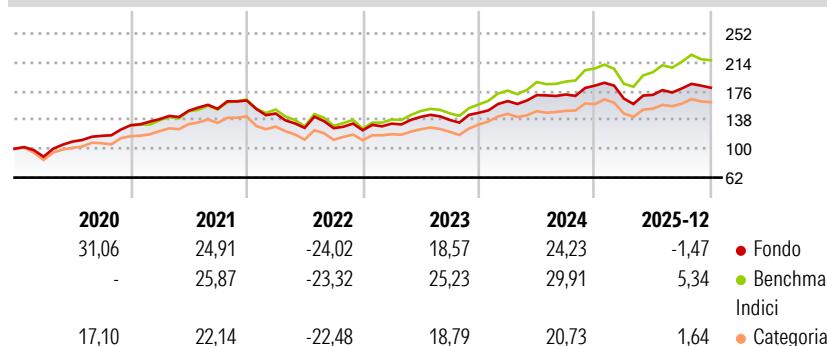
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

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

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	3,62	3,50	3,15			
6-Mesi	8,55	9,62	7,48			
1-Anno	1,67	7,72	2,54			
3-Anni Ann.ti	13,06	19,45	12,12			
5-Anni Ann.ti	6,98	11,07	6,52			
10-Anni Ann.ti	11,74	13,10	10,11			

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	3,15
6-Mesi	9,62	7,48
1-Anno	7,72	2,54
3-Anni Ann.ti	19,45	12,12
5-Anni Ann.ti	11,07	6,52
10-Anni Ann.ti	13,10	10,11

### 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

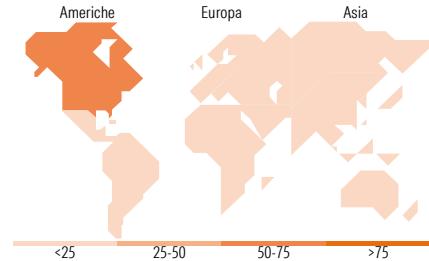
### Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Netta
Large Cap	99,60
Mid Cap	0,01
Small Cap	0,39
Value	0,00
Blend	0,00
Growth	0,00

Stile	Capitalizzazione media di mercato
Giant	65,19
Large	25,89
Medium	8,92
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	445.961,41



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,11	
JPMorgan Chase & Co	4,93	
Microsoft Corp	4,60	
Alphabet Inc Class C	4,17	
ING Groep NV	4,08	
Taiwan Semiconductor...	3,92	
Broadcom Inc	3,78	
Amazon.com Inc	3,37	
Apple Inc	3,33	
Meta Platforms Inc Class A	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
	33,69
	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
	72,97
	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)