

# New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

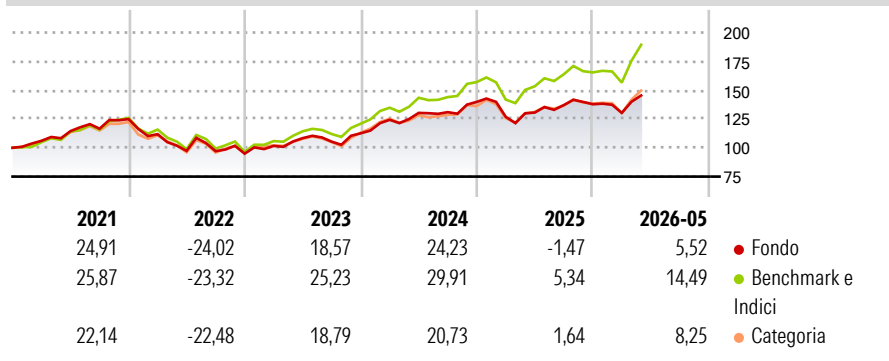
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68  |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 12,78 |
| 3Y R-Squared      | 93,92 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,04 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,25  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bnk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 15,81 | 18,40 | 13,45 |
| 6-Mesi         | 9,00  | 12,76 | 7,85  |
| 1-Anno         | 16,84 | 24,75 | 15,73 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,78 | 18,62 | 11,23 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,89  | 10,82 | 5,40  |
| 10-Anni Ann.ti | 11,57 | 13,34 | 9,58  |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |        |        |       |       |
| 2026          | -5,42  | -      | -     | -     |
| 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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,61  
0,00  
0,39  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,28</b> |
| Materie Prime               | 3,48         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,38        |
| Finanza                     | 17,41        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>54,12</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,58         |
| Energia                     | 5,05         |
| Beni Industriali            | 12,27        |
| Tecnologia                  | 31,22        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>12,60</b> |
| Beni Difensivi              | 4,23         |
| Salute                      | 7,08         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,29         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>70,30</b> |
| Stati Uniti                   | 68,98        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,32         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,22</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,49</b> |
| Giappone                      | 4,49         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,83         |
| Asia - Emergente              | 4,17         |

### Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |            |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | EFG Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 74,71 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 (22/06/2026)     | USD 284,40                    |                         |              |                              |            |

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.

# New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)

426,14 USD

(31/05/2026)