

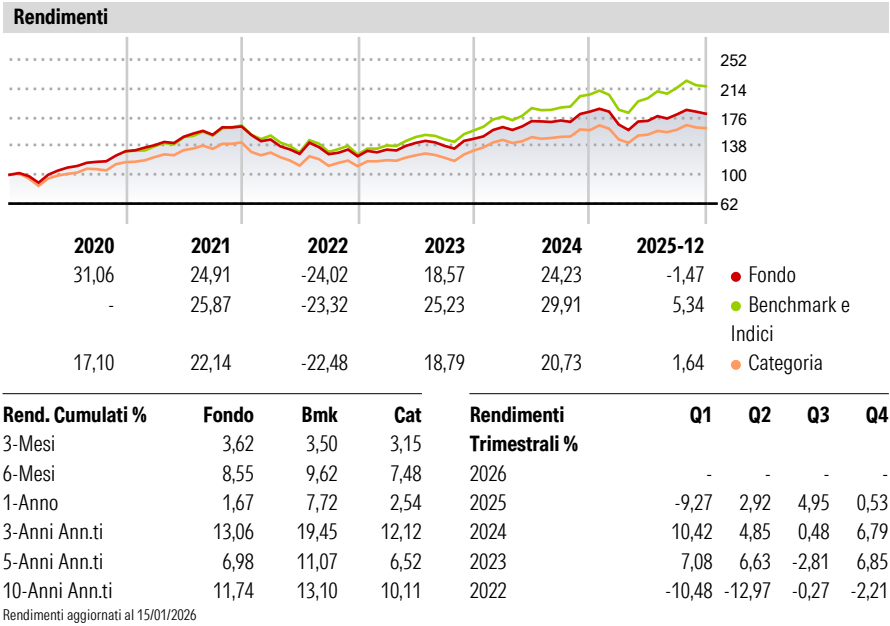
New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc

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

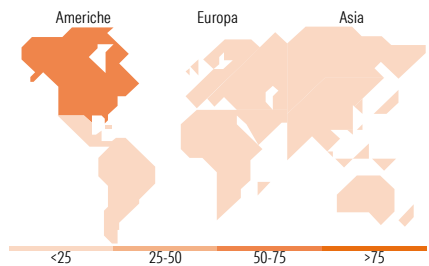
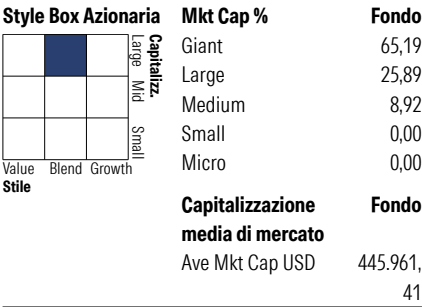
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,60	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)			



Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,69
Materie Prime		2,07
Beni di Consumo Ciclici		10,93
Finanza		20,69
Immobiliare		-
Sensibile		50,44
Telecomunicazioni		12,04
Energia		0,26
Beni Industriali		8,86
Tecnologia		29,27
Difensivo		15,87
Beni Difensivi		0,59
Salute		13,13
Servizi di Pubblica Utilità		2,15

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		72,97
Stati Uniti		72,36
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,62
Europa		14,39
Regno Unito		2,31
Europa Occidentale - Euro		9,00
Europa Occidentale - Non Euro		3,08
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,64
Giappone		3,64
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,57
Asia - Emergente		3,43

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	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	08/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 276,15	ISIN	IE00BWGC5Q41		

New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)	436,14 USD
(31/12/2025)	