

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

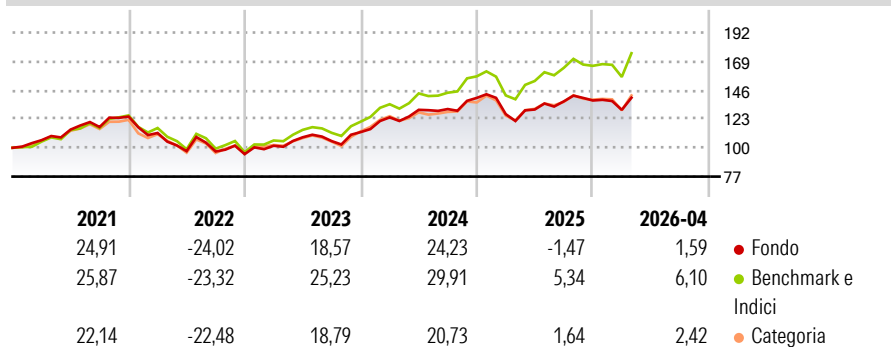
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular 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	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	95,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

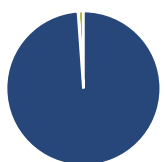
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	2,55	10,54	6,70
6-Mesi	2,20	9,41	4,54
1-Anno	13,37	28,15	15,98
3-Anni Ann.ti	11,55	19,72	12,04
5-Anni Ann.ti	5,31	11,15	5,67
10-Anni Ann.ti	11,23	13,37	9,95

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,87
0,06
1,06
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	61,21		
Large	22,74		
Medium	16,04		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 276.575,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,67
Johnson & Johnson	Salute	4,23
Apple Inc	ICT	4,19
Alphabet Inc Class C	ICT	3,55
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,43
Diamondback Energy Inc	Energia	3,31
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,25
Bank of America Corp	Finanza	3,20
Applied Materials Inc	ICT	3,03
Microsoft Corp	ICT	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
34,75	Ciclico	
3,52	Materie Prime	
11,49	Beni di Consumo Ciclici	
19,75	Finanza	
-	Immobiliare	
49,21	Sensibile	
7,31	Telecomunicazioni	
6,03	Energia	
12,05	Beni Industriali	
23,83	Tecnologia	
16,03	Difensivo	
4,80	Beni Difensivi	
8,20	Salute	
3,04	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
65,62	America	
64,12	Stati Uniti	
0,00	Canada	
1,51	America Latina e Centrale	
19,68	Europa	
8,39	Regno Unito	
8,80	Europa Occidentale - Euro	
2,48	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
14,70	Asia	
4,34	Giappone	
0,00	Australasia	
4,66	Asia - Paesi Sviluppati	
5,70	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	74,50 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	USD 275,92	ISIN	IE00BWGC5Q41		

New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln) 386,99 USD

(31/03/2026)