

New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™														
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza 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																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Return (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>23,62</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-33,96</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>25,06</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>21,95</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>5,69</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>2,48</td> </tr> </tbody> </table> ● Fondo				Year	Return (%)	2021	23,62	2022	-33,96	2023	25,06	2024	21,95	2025	5,69	2026-01	2,48
Year	Return (%)																
2021	23,62																
2022	-33,96																
2023	25,06																
2024	21,95																
2025	5,69																
2026-01	2,48																

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

- 3-Mesi
- 6-Mesi
- 1-Anno
- 3-Anni Ann.ti
- 5-Anni Ann.ti
- 10-Anni Ann.ti

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,52	9,03	3,18	0,51
2024	9,49	4,92	6,39	-0,23
2023	9,87	9,44	-6,66	11,43
2022	-13,13	-20,07	-8,95	4,46

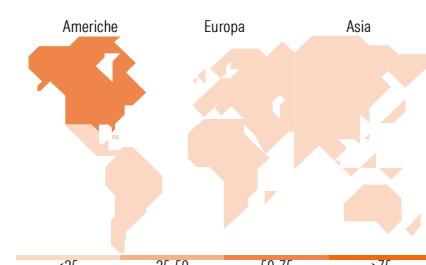
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,12
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,55
Large	21,14
Medium	9,30
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	452.508,



Titoli principali		Settore	%
Nome			
NVIDIA Corp			7,29
JPMorgan Chase & Co			4,68
Alphabet Inc Class C			4,50
Taiwan Semiconductor...			4,49
ING Groep NV			4,28
<hr/>			
Microsoft Corp			4,10
Broadcom Inc			3,62
Amazon.com Inc			3,50
Meta Platforms Inc Class A			3,28
Apple Inc			3,18
<hr/>			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			42,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari			49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
 Ciclico	33,62
 Materie Prime	2,18
 Beni di Consumo Ciclici	10,94
 Finanza	20,50
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	49,97
 Telecomunicazioni	12,39
 Energia	0,27
 Beni Industriali	9,28
 Tecnologia	28,03
<hr/>	
 Difensivo	16,41
 Beni Difensivi	0,37
 Salute	14,34
 Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,08
Stati Uniti	69,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
Europa	16,27
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	9,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,65
Giappone	4,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,14
Asia - Emergente	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	2,92 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	18/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BWGC5T71		
NAV (16/02/2026)	GBP 246,09				
Patrimonio Netto (Mln)	436,13 USD				
(31/01/2026)					