

# New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Hedged Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

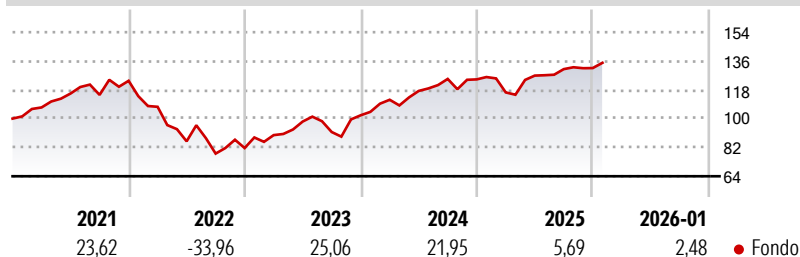
Senza rating

**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.

**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	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,36
6-Mesi	2,54
1-Anno	2,81
3-Anni Ann.ti	14,63
5-Anni Ann.ti	2,93
10-Anni Ann.ti	9,62

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

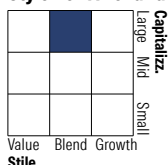
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 %**

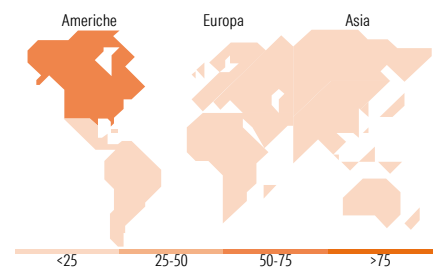
● Azioni	100,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,12
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**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	452.508,61


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,08</b>
Stati Uniti	69,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>16,27</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,65</b>
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)	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)