

New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Ord Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

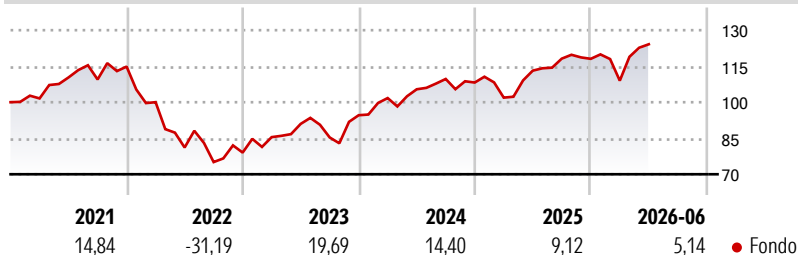
Senza rating

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 | 0,63 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,45 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 11,58 |
| 6-Mesi | 3,55 |
| 1-Anno | 9,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,99 |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -7,71 | 13,92 | - | - |
| 2025 | -5,81 | 11,02 | 4,41 | -0,06 |
| 2024 | 7,54 | 3,61 | 4,07 | -1,35 |
| 2023 | 8,15 | 6,44 | -6,21 | 10,86 |
| 2022 | -12,91 | -18,87 | -7,48 | 5,27 |

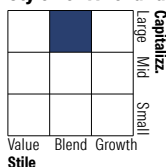
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

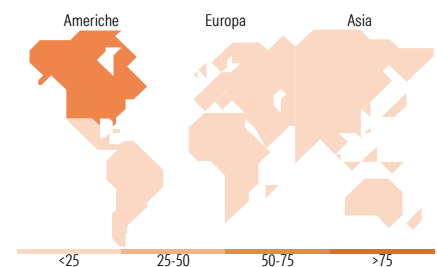
99,61
0,00
0,39
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | EFG Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 21,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +44 20 7491 9111 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.efgam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,44% |
| Data di Partenza | 03/06/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,42% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2021 | ISIN | IE00BWGC5V93 | | |
| NAV (02/07/2026) | EUR 225,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 426,14 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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.