

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

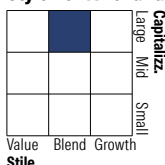

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,20	2026	-7,71	-	-	-
6-Mesi	-6,53	2025	-5,81	11,02	4,41	-0,06
1-Anno	7,89	2024	7,54	3,61	4,07	-1,35
3-Anni Ann.ti	9,03	2023	8,15	6,44	-6,21	10,86
5-Anni Ann.ti	1,38	2022	-12,91	-18,87	-7,48	5,27
10-Anni Ann.ti	7,81					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

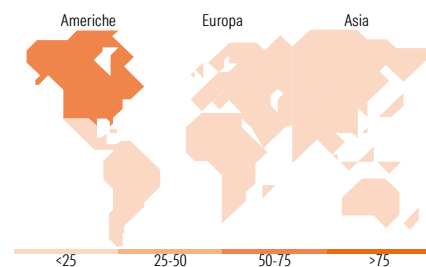
Azioni	99,38
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	57,72
Large	27,13
Medium	15,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	340.658,00
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,82
Taiwan Semiconductor...	📠	4,58
Apple Inc	📠	4,08
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,66
Alphabet Inc Class C	📠	3,60
Eli Lilly and Co	🏠	3,39
McKesson Corp	🏠	3,14
Applied Materials Inc	📠	3,08
Bank of America Corp	🏦	3,06
Microsoft Corp	📠	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,77
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	10,87
Finanza	18,61
Immobiliare	-
Sensibile	51,01
Telecomunicazioni	8,41
Energia	4,02
Beni Industriali	11,58
Tecnologia	26,99
Difensivo	17,22
Beni Difensivi	3,79
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,31
Stati Uniti	68,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,43
Europa	13,30
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,39
Giappone	5,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergente	6,02

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	20,16 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 (01/04/2026)	EUR 202,21				
Patrimonio Netto (Mln)	425,15 USD				

(28/02/2026)