

# New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Ord Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

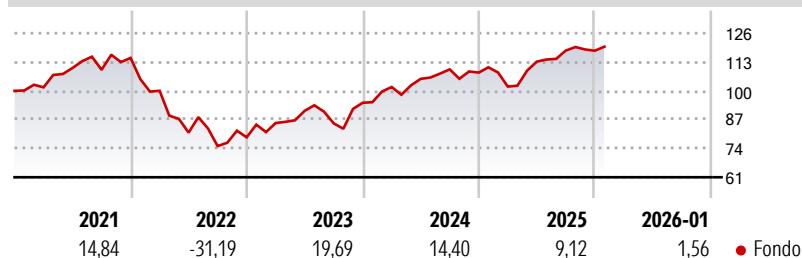
MSCI ACWI NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

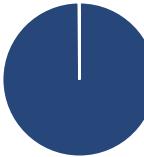
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,10
6-Mesi	2,00
1-Anno	4,94
3-Anni Ann.ti	11,58
5-Anni Ann.ti	1,17
10-Anni Ann.ti	9,28

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Fondo**

2026	-	-	-	
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

**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

100,12
0,00
-0,12
0,00

**Style Box Azionaria**

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

**Mkt Cap %**

Giant	69,55
Large	21,14
Medium	9,30
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	452.508,
	61

**Rendimenti Trimestrali %**

**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

<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 - Emergenti	3,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	22,45 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 (16/02/2026)	EUR 214,27				
Patrimonio Netto (Mln)	436,13 USD				
(31/01/2026)					