

# 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	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

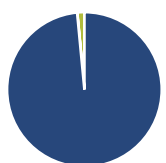
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	4,16
1-Anno	9,19
3-Anni Ann.ti	11,06
5-Anni Ann.ti	2,69
10-Anni Ann.ti	8,81

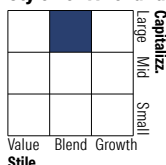
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,71	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

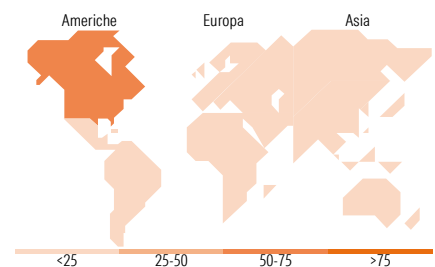
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,04
Liquidità	1,46
Altro	0,01

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	56,35
Large	27,96
Medium	15,69
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	316.373,86
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,87	
Alphabet Inc Class C	4,31	
Apple Inc	4,08	
Taiwan Semiconductor...	3,66	
Johnson & Johnson	3,62	
Bank of America Corp	3,20	
Applied Materials Inc	3,19	
Diamondback Energy Inc	3,14	
Microsoft Corp	3,00	
Mastercard Inc Class A	2,98	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,03	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	49	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,06</b>
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	11,32
Finanza	19,10
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,12</b>
Telecomunicazioni	7,79
Energia	5,59
Beni Industriali	11,84
Tecnologia	25,90
<b>Difensivo</b>	<b>14,82</b>
Beni Difensivi	4,62
Salute	7,18
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>65,48</b>
Stati Uniti	64,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>19,70</b>
Regno Unito	7,76
Europa Occidentale - Euro	9,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,82</b>
Giappone	4,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,15
Asia - Emergente	5,26

**Anagrafica**

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	21,36 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 (18/05/2026)	EUR 218,28				
Patrimonio Netto (Mln)	420,42 USD				

(30/04/2026)