

# New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili Globali - GBP  
hedged

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Refinitiv Convertible Global Focus H USD

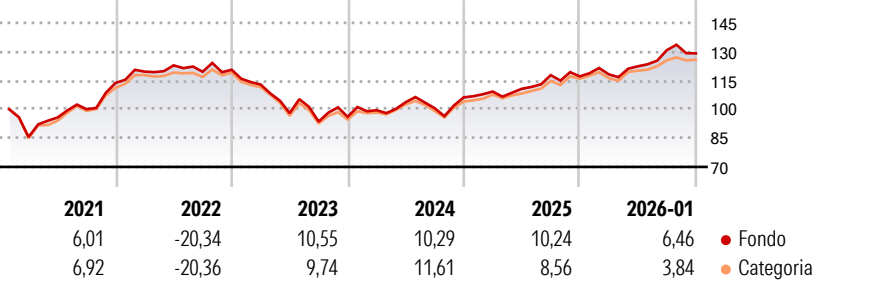
**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 9,36 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

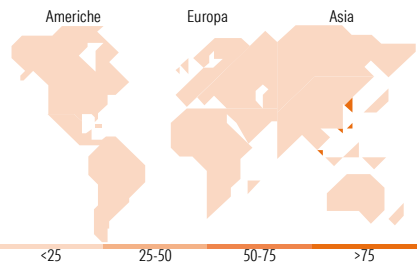
| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,51  | 3,59 | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 9,82  | 8,84 | 2025                     | 0,91  | 3,55   | 6,84  | -1,25 |
| 1-Anno           | 12,53 | 9,63 | 2024                     | 2,85  | 1,32   | 6,40  | -0,54 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,27 | 9,84 | 2023                     | 3,57  | 4,23   | -3,05 | 5,63  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,13  | 1,15 | 2022                     | -6,40 | -13,18 | -4,50 | 2,65  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva      | -     |
| Maturità effettiva      | -     |
| Qualità Credito Media   | -     |
| Qualità Credito         |       |
| Alto                    |       |
| Med                     |       |
| Basso                   |       |
| Sensibilità ai Tassi    |       |
| Bassa                   |       |
| Med                     |       |
| Alta                    |       |



| Titoli principali                           | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd. 0%               | —       | 3,11  |
| Southern Co. 4.5%                           | —       | 2,74  |
| Baidu Inc. 0%                               | —       | 2,53  |
| Halozyme Therapeutics Inc...                | —       | 2,40  |
| DoorDash Inc 0%                             | —       | 2,29  |
| Schneider Electric SE 1.25%                 | —       | 2,14  |
| Exail Technologies 4%                       | —       | 2,00  |
| NCL Corporation Ltd. 0.75%                  | —       | 2,00  |
| Energy Fuels Inc. 0.75%                     | —       | 1,93  |
| Cytokinetics Inc 1.75%                      | —       | 1,92  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| Governativo                      | 0,00   |
| Societario                       | 100,31 |
| Cartolarizzazioni                | 0,00   |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         | -0,07  |
| Derivati                         | -0,24  |
| Coupon Range %                   | Fondo  |
| 0 coupon                         | 44,94  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 47,42  |
| Da 4 a 6 cedole                  | 7,64   |
| Da 6 a 8 cedole                  | 0,00   |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,00   |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00   |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00   |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo  |
|-------------------------------|--------|
| America                       | 0,00   |
| Stati Uniti                   | 0,00   |
| Canada                        | 0,00   |
| America Latina e Centrale     | 0,00   |
| Europa                        | 0,00   |
| Regno Unito                   | 0,00   |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00   |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00   |
| Europa dell'Est               | 0,00   |
| Africa                        | 0,00   |
| Medio Oriente                 | 0,00   |
| Asia                          | 100,00 |
| Giappone                      | 0,00   |
| Australasia                   | 0,00   |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 100,00 |
| Asia - Emergente              | 0,00   |

**Anagrafica**

|                        |                               |                         |              |                              |            |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | EFG Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 1,21 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.                       | 0,86%      |
| Data di Partenza       | 05/12/2019                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,84%      |
| Nome del Gestore       | -                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 03/01/2023                    | ISIN                    | IE00BK9WQ089 |                              |            |
| NAV (09/02/2026)       | GBP 138,89                    |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 263,14 USD                    |                         |              |                              |            |

(31/01/2026)