New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

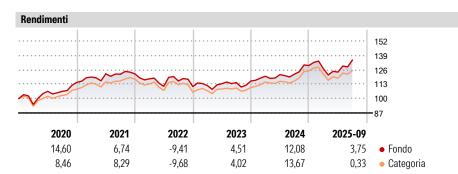
Not Categorized Usato nel Report

Refinitiv Convertible Global Focus H USD

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,58	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	15,88	10,72	2025	-2,20	-2,43	8,72	-
1-Anno	12,19	7,94	2024	3,72	1,20	0,35	6,40
3-Anni Ann.ti	6,18	4,93	2023	0,83	1,49	0,94	1,19
5-Anni Ann.ti	5,53	4,17	2022	-3,72	-5,75	4,39	-4,36
10-Anni Ann.ti	-	=	2021	4,18	2,45	-0,33	0,33

Portafoglio 30/09/2025

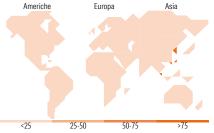




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	3,80
Southern Co. 4.5%	_	2,82
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	_	2,72
HSBC US Dollar Liquidity A	_	2,64
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	_	2,37
Coinbase Global Inc 0%	_	2,34
DoorDash Inc 0%	_	2,26
Super Micro Computer Inc. 0%	_	2,19
Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375%	_	2,19
Cloudflare Inc 0%	=	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

₩ Governativo	0,21
Societario	92,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,24
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,42
Da 0 a 4 cedole	52,63
Da 4 a 6 cedole	7,95
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

	••
Anag	rafica

Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	19/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2023
NAV (30/10/2025)	USD 145,40
Patrimonio Netto (MIn)	236,94 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	23,42 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK9WPZ68

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-