

New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - GBP hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

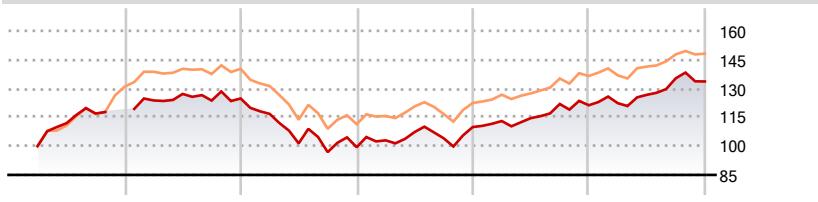
Benchmark Dichiarato
Refinitiv Convertible Global Focus H USD

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | Fondo | Categoria |
|------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-----------|
| 6,00 | -20,32 | 10,55 | 10,31 | 10,20 | 6,55 | | |
| 6,92 | -20,36 | 9,74 | 11,61 | 8,56 | 3,84 | | |

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 9,38 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

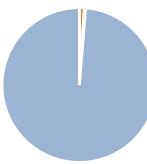
| Fondo | Cat |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 3,59 |
| 6-Mesi | 8,84 |
| 1-Anno | 9,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

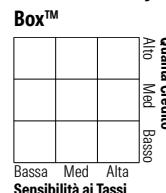
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | 0,89 | 3,55 | 6,81 | -1,25 |
| 2024 | 2,84 | 1,33 | 6,42 | -0,53 |
| 2023 | 3,57 | 4,23 | -3,05 | 5,63 |
| 2022 | -6,42 | -13,17 | -4,48 | 2,66 |

Portafoglio 31/01/2026



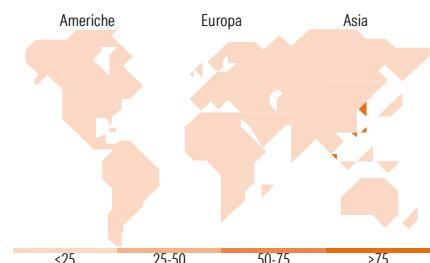
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,05 |
| • Obbligazioni | 0,97 |
| • Liquidità | -0,31 |
| • Altro | 99,29 |

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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 - Emergenti | | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | EFG Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026) | 1,30 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000 GBP |
| Telefono | +44 20 7491 9111 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 10.000 GBP |
| Web | www.efgam.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,86% |
| Data di Partenza | 20/03/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | |
| Data Inizio Gestione | 03/01/2023 | ISIN | IE00BLOKY045 | | |
| NAV (09/02/2026) | GBP 159,61 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 263,14 USD | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |