

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

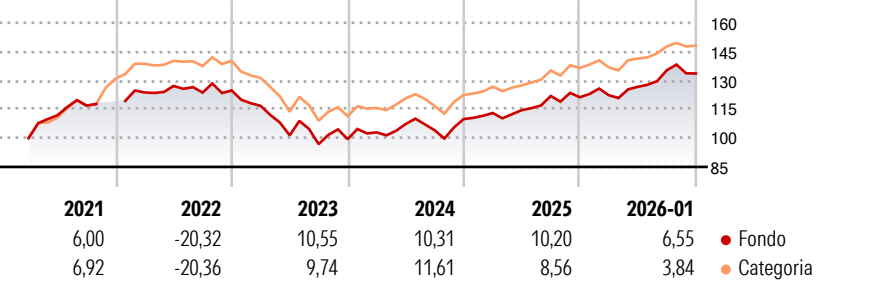
Morningstar Rating™

★★★

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



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	3,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,92	8,84	2025	0,89	3,55	6,81	-1,25
1-Anno	12,60	9,63	2024	2,84	1,33	6,42	-0,53
3-Anni Ann.ti	10,30	9,84	2023	3,57	4,23	-3,05	5,63
5-Anni Ann.ti	2,15	1,15	2022	-6,42	-13,17	-4,48	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™

	Qualità Credito	
	Alto	
	Med	
	Basso	
Bassa	Med	Alta

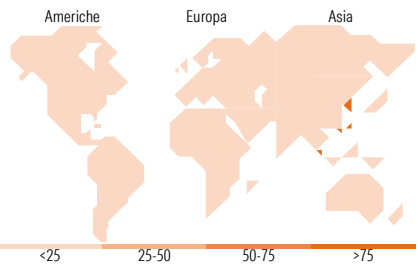
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



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

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)	1,30 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)