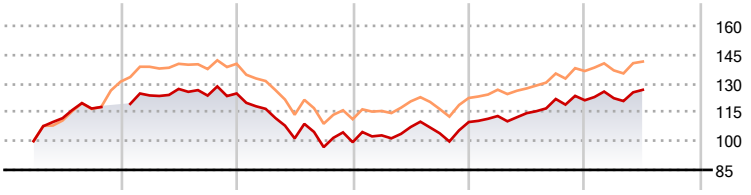
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - GBP 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-	6,00	-20,32	10,55	10,31	4,48
Categoria	-	6,92	-20,36	9,74	11,61	3,61

Misure di Rischio

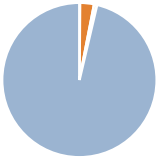
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	5,70	5,55
6-Mesi	3,90	2,57
1-Anno	10,52	11,06
3-Anni Ann.ti	5,44	5,40
5-Anni Ann.ti	4,43	3,59
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,89	3,55	-	-
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
2021	5,12	2,75	-2,72	0,88

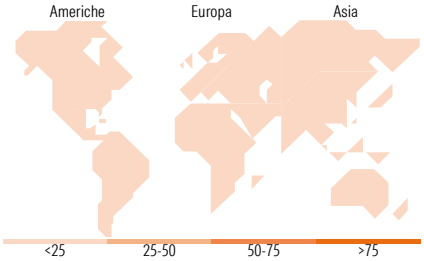
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	2,95
Liquidità	0,60
Altro	96,32

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Uber Technologies Inc 0.875%	—	3,23
Southern Co. 4.5%	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	2,95
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,89
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	2,59
Coinbase Global Inc 0.25%	—	2,38
Alnylam Pharmaceuticals Inc....	—	2,27
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	2,23
Quanta Computer Inc. 0%	—	2,09
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,95
Societario	96,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,94
Derivati	-0,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,36
Da 0 a 4 cedole	62,23
Da 4 a 6 cedole	9,89
Da 6 a 8 cedole	0,53
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	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	20/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2023
NAV (31/07/2025)	GBP 144,73
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	217,42 USD

Patrimonio Classe (MIn) (30/07/2025)	1,04 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BL0KY045

Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.