

New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - GBP
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

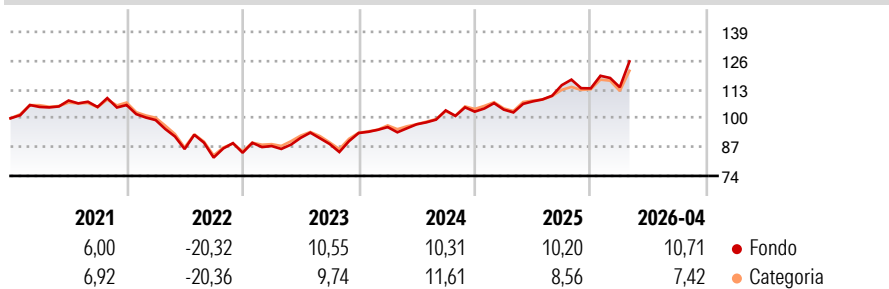
Morningstar Rating™

★★★

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



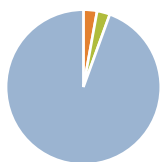
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,68	6,54	2026	0,44	-	-	-
6-Mesi	11,87	10,60	2025	0,89	3,55	6,81	-1,25
1-Anno	22,65	19,50	2024	2,84	1,33	6,42	-0,53
3-Anni Ann.ti	13,74	12,67	2023	3,57	4,23	-3,05	5,63
5-Anni Ann.ti	4,40	3,71	2022	-6,42	-13,17	-4,48	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



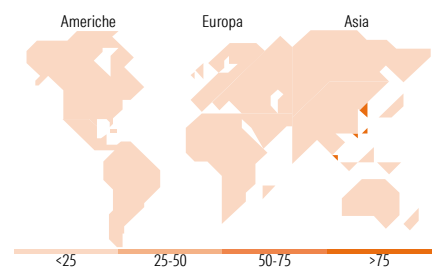
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,85
● Liquidità	2,70
● Altro	94,44

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.25%	-	3,05
Bloom Energy Corporation 0%	-	2,90
Tianqi Lithium Corp. 0%	-	2,78
United States Treasury Notes...	-	2,76
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,53
HSBC US Dollar Liquidity A	-	2,49
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	2,11
Grab Holdings Ltd. 0%	-	2,10
Halozyme Therapeutics Inc...	-	2,05
DoorDash Inc 0%	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	2,79
🏢 Societario	94,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,35
📄 Derivati	0,24

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	44,94
Da 0 a 4 cedole	49,95
Da 4 a 6 cedole	5,09
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,01
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)	0,96 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.	0,88%
Data di Partenza	20/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2023	ISIN	IE00BLOKY045		
NAV (08/05/2026)	GBP 171,01				
Patrimonio Netto (Mln)	288,68 USD				

(30/04/2026)