

New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Convertible Global Focus H USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

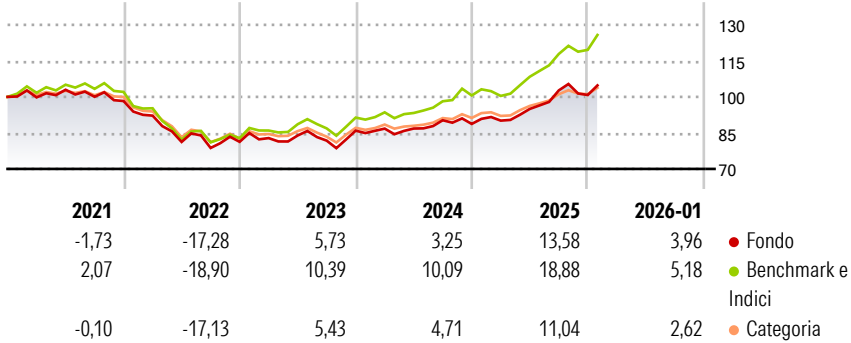
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	88,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

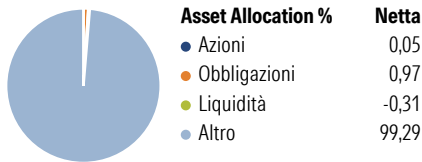
Rendimenti



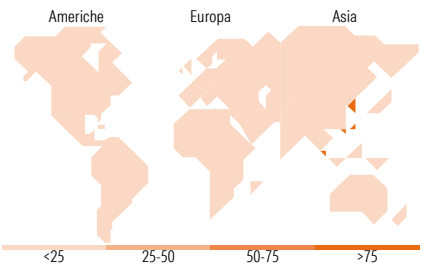
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	5,60	2,49	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	8,96	14,80	7,39	2026	-	-	-	-
1-Anno	14,17	22,90	10,72	2025	1,55	5,41	8,11	-1,86
3-Anni Ann.ti	7,71	13,42	6,72	2024	0,99	0,04	3,98	-1,71
5-Anni Ann.ti	0,00	3,24	0,14	2023	1,90	1,31	-2,55	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,19	-11,89	-3,08	3,25

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta



Titoli principali	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)	13,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	16/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2023	ISIN	IE00BK9WPM30		
NAV (10/02/2026)	EUR 135,66				
Patrimonio Netto (Mln)	263,14 USD				

(31/01/2026)