

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

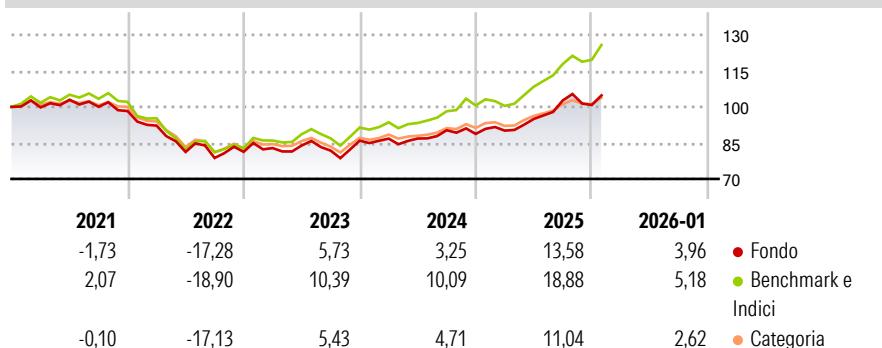
Refinitiv Convertible Global Focus H USD

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.

Rendimenti

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)

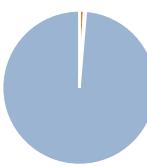
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	5,60	2,49
6-Mesi	8,96	14,80	7,39
1-Anno	14,17	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	7,71	13,42	6,72
5-Anni Ann.ti	0,00	3,24	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

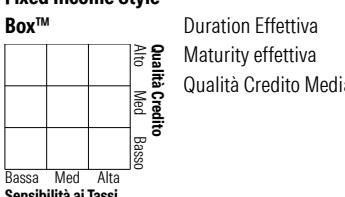
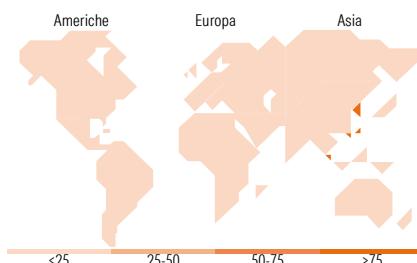
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,55	5,41	8,11	-1,86
2024	0,99	0,04	3,98	-1,71
2023	1,90	1,31	-2,55	5,10
2022	-6,19	-11,89	-3,08	3,25

Portafoglio 31/01/2026


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

Fixed Income Style Box™

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	13,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,46%
Web	www.efg.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	16/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/01/2023	ISIN	IE00BK9WPM30		
NAV (10/02/2026)	EUR 135,66				
Patrimonio Netto (Mln)	263,14 USD				
(31/01/2026)					