New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

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.

-3,13 3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

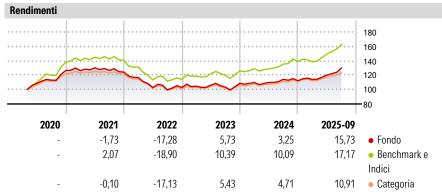
-1,37 5Y Risk

2.94 10Y Risk

0,95

88,09

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



0,75	
8,35	
+Med	
+Med	
-	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,69	9,45	4,93	Trimestrali %				
6-Mesi	16,28	19,66	10,28	2025	1,55	5,41	8,11	-
1-Anno	16,82	22,91	11,30	2024	0,99	0,04	3,98	-1,71
3-Anni Ann.ti	9,20	13,73	7,80	2023	1,90	1,31	-2,55	5,10
5-Anni Ann.ti	3,33	6,91	2,63	2022	-6,19	-11,89	-3,08	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,22	3,19	-2,84	-1,77
Randimenti aggiornati al 30/10/202	5							

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Fixed Income Sector Weightings %



Fondo



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
United States Treasury Notes	_	3,80
Southern Co. 4.5%	_	2,82
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	_	2,72
HSBC US Dollar Liquidity A	_	2,64
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	_	2,37
Coinbase Global Inc 0%	-	2,34
DoorDash Inc 0%	_	2,26
Super Micro Computer Inc. 0%	_	2,19
Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375%	_	2,19
Cloudflare Inc 0%	_	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	5

_	
₩ Governativo	0,21
Societario	92,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,24
■ Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,42
Da 0 a 4 cedole	52,63
Da 4 a 6 cedole	7,95
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	7,95 0,00
	, -
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 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

			•	
Δ	mar	nra	ш	·a

Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	16/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2023
NAV (30/10/2025)	EUR 135,73
Patrimonio Netto (MIn)	236,94 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,89 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK9WPM30

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-