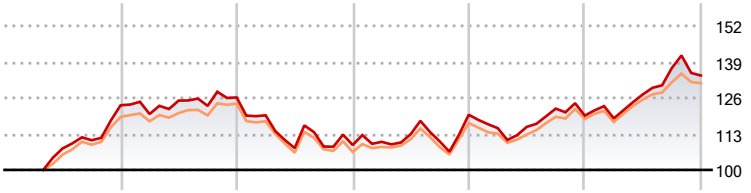
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
2,28	-13,61	10,02	-0,26	12,10	7,01	● Fondo
3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	4,25	● Categoria

Misure di Rischio

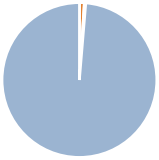
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	3,32	3,51
6-Mesi	11,05	9,44
1-Anno	15,79	12,19
3-Anni Ann.ti	7,83	7,54
5-Anni Ann.ti	1,92	1,94
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,84	7,30	7,47	-1,97
2024	-4,03	0,40	5,71	-2,07
2023	1,05	2,52	-2,32	8,72
2022	-5,11	-9,88	0,54	0,49

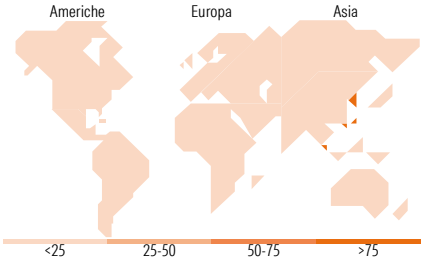
Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2023
NAV (09/02/2026)	CHF 123,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	263,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	4,86 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BL0KXV89

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

© 2026 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.

MORNINGSTAR