## **New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Not Categorized

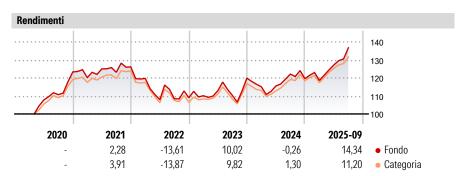
Refinitiv Convertible Global Focus H USD

\*\*\*

## **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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,26	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	18,57	12,72	2025	-0,84	7,30	7,47	-
1-Anno	14,83	10,13	2024	-4,03	0,40	5,71	-2,07
3-Anni Ann.ti	9,71	8,52	2023	1,05	2,52	-2,32	8,72
5-Anni Ann.ti	4,30	3,71	2022	-5,11	-9,88	0,54	0,49
10-Anni Ann.ti	-	=	2021	-2,57	4,05	-1,52	2,46

## **Portafoglio** 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiiu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	5

₩ Governativo	0,21	
Societario	92,58 0,00	
★ Cartolarizzazioni		
Enti Locali	0,00 7,24	
🚅 Liquidità ed equivalenti		
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 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

Anagrafic	ca

_	
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	02/01/2023
NAV (16/10/2025)	CHF 124,52
Patrimonio Netto (MIn)	236,94 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,58 CHF
(16/10/2025)	
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	-