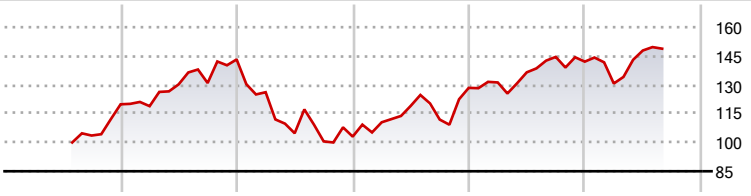
New Capital Global Equity Conviction Fund CHF O Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund's net assets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	19,48	-28,05	24,63	10,64	4,73	● Fondo

Misure di Rischio

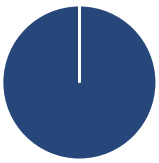
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,18
6-Mesi	15,25
1-Anno	9,75
3-Anni Ann.ti	12,70
5-Anni Ann.ti	8,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

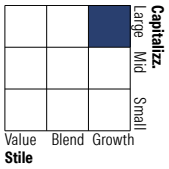
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,02	13,15	-	-
2024	2,20	4,02	5,88	-1,70
2023	7,24	7,73	-5,99	14,75
2022	-11,92	-16,94	-4,06	2,50
2021	-0,81	9,53	0,55	9,38

Portafoglio 31/08/2025



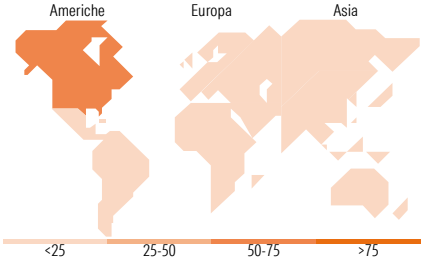
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,69
Large	13,81
Medium	13,39
Small	0,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	390.676,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,34
Microsoft Corp		7,25
Meta Platforms Inc Class A		4,79
Amazon.com Inc		4,79
Broadcom Inc		4,33
JPMorgan Chase & Co		4,19
Mastercard Inc Class A		4,10
Taiwan Semiconductor...		3,23
ING Groep NV		3,13
Netflix Inc		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,97**
Materie Prime	0,07
Beni di Consumo Ciclici	13,20
Finanza	19,70
Immobiliare	1,00
Sensibile	**55,18**
Telecomunicazioni	14,27
Energia	0,37
Beni Industriali	8,12
Tecnologia	32,41
Difensivo	**10,85**
Beni Difensivi	1,77
Salute	8,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,85**
Stati Uniti	70,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,10
Europa	**14,37**
Regno Unito	3,90
Europa Occidentale - Euro	7,50
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,78**
Giappone	1,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,53
Asia - Emergente	6,05

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	10/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021
NAV (17/09/2025)	CHF 136,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	507,44 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	6,11 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BWGC5X18

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.