

# New Capital Global Equity Conviction Fund CHF O Acc

## Categoria Morningstar™

Azionei Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

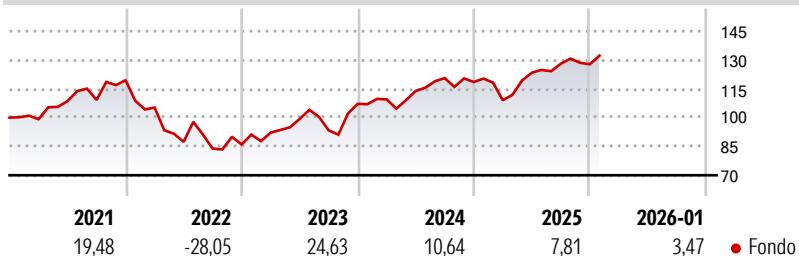
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,55
6-Mesi	4,32
1-Anno	6,34
3-Anni Ann.ti	12,14
5-Anni Ann.ti	3,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,02	13,15	3,79	-0,19
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

### Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

### Netta



### Mkt Cap %

### Fondo

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

### Ave Mkt Cap USD

### Rendimenti

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4



### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	7,29
JPMorgan Chase & Co	■	4,68
Alphabet Inc Class C	■	4,50
Taiwan Semiconductor...	■	4,49
ING Groep NV	■	4,28
Microsoft Corp	■	4,10
Broadcom Inc	■	3,62
Amazon.com Inc	■	3,50
Meta Platforms Inc Class A	■	3,28
Apple Inc	■	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

■ Ciclico	33,62
■ Materie Prime	2,18
■ Beni di Consumo Ciclici	10,94
■ Finanza	20,50
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	49,97
■ Telecommunicazioni	12,39
■ Energia	0,27
■ Beni Industriali	9,28
■ Tecnologia	28,03
■ Difensivo	16,41
■ Beni Difensivi	0,37
■ Salute	14,34
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,70

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	5,48 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efg.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	10/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BWGC5X18		
NAV (16/02/2026)	CHF 134,22				
Patrimonio Netto (Mln)	436,13 USD				
(31/01/2026)					