

New Capital Global Equity Conviction Fund CHF 0 Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

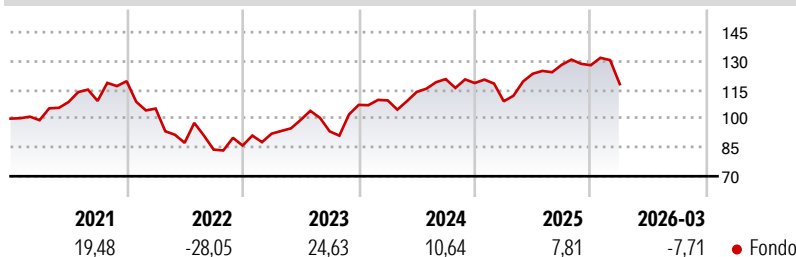
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 28/02/2026



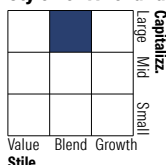
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,38
0,02
0,59
0,00

Style Box Azionaria

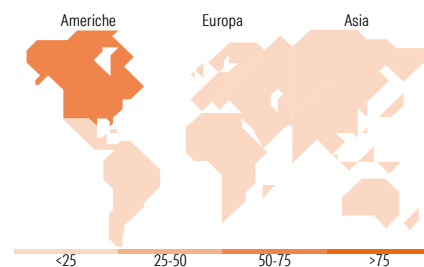


Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	57,72
Large	27,13
Medium	15,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 340.658,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,82
Taiwan Semiconductor...		4,58
Apple Inc		4,08
JPMorgan Chase & Co		3,66
Alphabet Inc Class C		3,60
Eli Lilly and Co		3,39
McKesson Corp		3,14
Applied Materials Inc		3,08
Bank of America Corp		3,06
Microsoft Corp		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,77
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	10,87
Finanza	18,61
Immobiliare	-
Sensibile	51,01
Telecomunicazioni	8,41
Energia	4,02
Beni Industriali	11,58
Tecnologia	26,99
Difensivo	17,22
Beni Difensivi	3,79
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,31
Stati Uniti	68,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,43
Europa	13,30
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,39
Giappone	5,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergente	6,02

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.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 (01/04/2026)	CHF 126,26				
Patrimonio Netto (Mln)	425,15 USD				

(28/02/2026)