

New Capital Global Equity Conviction Fund CHF O Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

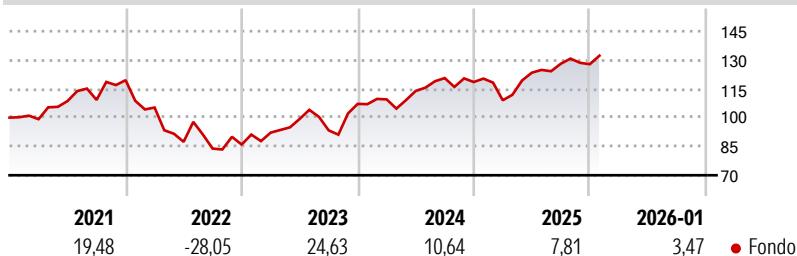
MSCI ACWI NR USD

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	-

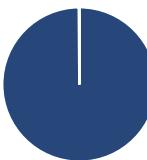
Rend. Cumulati %

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	-

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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,12
0,00
-0,12
0,00
Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Giant	69,55
Large	21,14
Medium	9,30
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	452.508,
	61

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	33,62
■ Materie Prime	2,18
■ Beni di Consumo Ciclici	10,94
■ Finanza	20,50
■ Immobiliare	-
● Sensibile	49,97
■ Telecomunicazioni	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

America	70,08
Stati Uniti	69,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
Europa	16,27
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	9,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,65
Giappone	4,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,14
Asia - Emergenti	3,43

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

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.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 (16/02/2026)	CHF 134,22				
Patrimonio Netto (Mln)	436,13 USD				
(31/01/2026)					