

New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

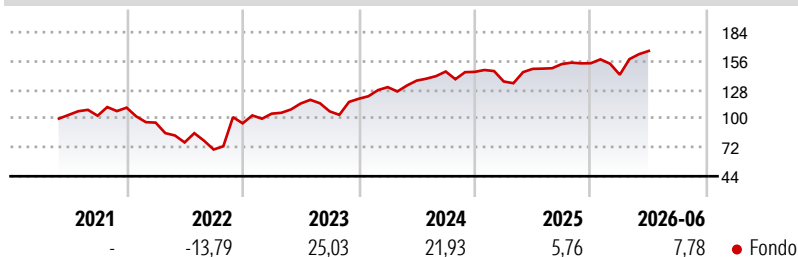
Senza rating

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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	13,67
6-Mesi	5,89
1-Anno	12,68
3-Anni Ann.ti	12,82
5-Anni Ann.ti	9,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-7,25	16,21	-	-
2025	-6,43	9,02	3,15	0,51
2024	9,48	4,87	6,43	-0,22
2023	9,87	9,44	-6,69	11,45
2022	-13,12	-20,07	-8,90	36,29

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,03
Large	28,88
Medium	15,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	386.776,41
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,88
Apple Inc		4,63
Microsoft Corp		4,37
Amazon.com Inc		4,21
Alphabet Inc Class C		4,19
Taiwan Semiconductor...		3,81
Applied Materials Inc		3,59
Johnson & Johnson		3,50
Bank of America Corp		3,05
Heico Corp Class A		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,28
Materie Prime	3,48
Beni di Consumo Ciclici	12,38
Finanza	17,41
Immobiliare	-
Sensibile	54,12
Telecomunicazioni	5,58
Energia	5,05
Beni Industriali	12,27
Tecnologia	31,22
Difensivo	12,60
Beni Difensivi	4,23
Salute	7,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,30
Stati Uniti	68,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,32
Europa	15,22
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	8,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,49
Giappone	4,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	5,83
Asia - Emergente	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	27/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BWGC5S64		
NAV (02/07/2026)	GBP 157,04				
Patrimonio Netto (Mln)	426,14 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.