

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™

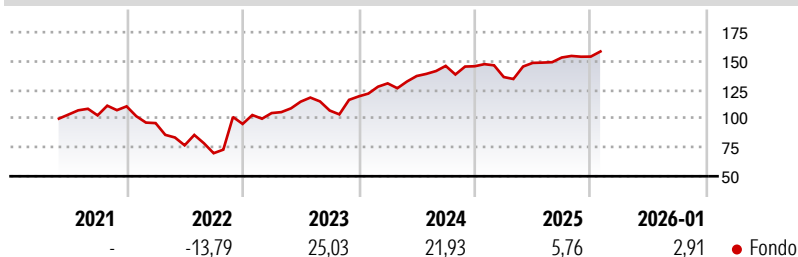
Senza rating

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	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

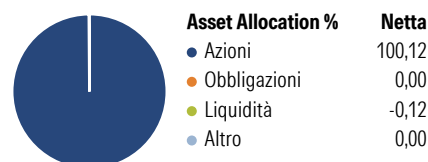
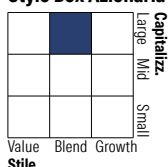
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,37
6-Mesi	2,56
1-Anno	2,84
3-Anni Ann.ti	14,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti

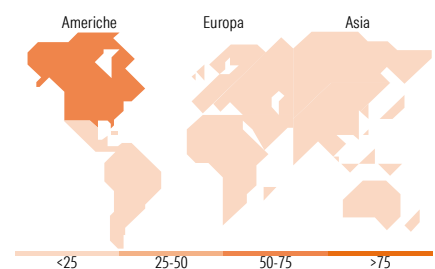
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,43	9,02	3,15	0,51
2024	9,48	4,87	6,43	-0,22
2023	9,87	9,44	-6,69	11,45
2022	-13,12	-20,07	-8,90	36,29

Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	452.508,61


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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	49	
Numero 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
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 - Emergente	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 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 (16/02/2026)	GBP 149,17				
Patrimonio Netto (Mln)	436,13 USD				

(31/01/2026)