

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™

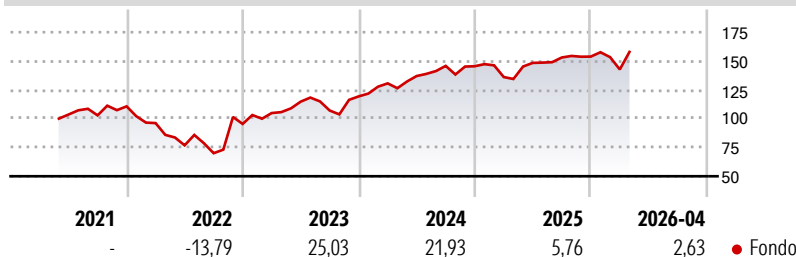
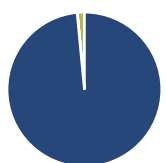
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

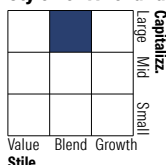
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular 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	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

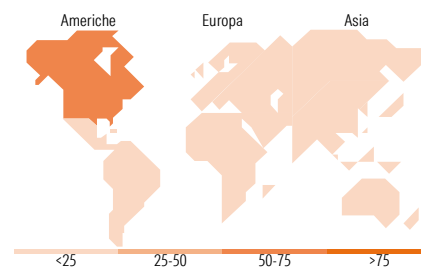
● Azioni	98,49
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,46
● Altro	0,01

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	56,35
Large	27,96
Medium	15,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	316.373,86


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,87
Alphabet Inc Class C		4,31
Apple Inc		4,08
Taiwan Semiconductor...		3,66
Johnson & Johnson		3,62
Bank of America Corp		3,20
Applied Materials Inc		3,19
Diamondback Energy Inc		3,14
Microsoft Corp		3,00
Mastercard Inc Class A		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,06
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	11,32
Finanza	19,10
Immobiliare	-
Sensibile	51,12
Telecomunicazioni	7,79
Energia	5,59
Beni Industriali	11,84
Tecnologia	25,90
Difensivo	14,82
Beni Difensivi	4,62
Salute	7,18
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,48
Stati Uniti	64,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,43
Europa	19,70
Regno Unito	7,76
Europa Occidentale - Euro	9,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,82
Giappone	4,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,15
Asia - Emergente	5,26

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 (18/05/2026)	GBP 152,81				
Patrimonio Netto (Mln)	420,42 USD				

(30/04/2026)