

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™

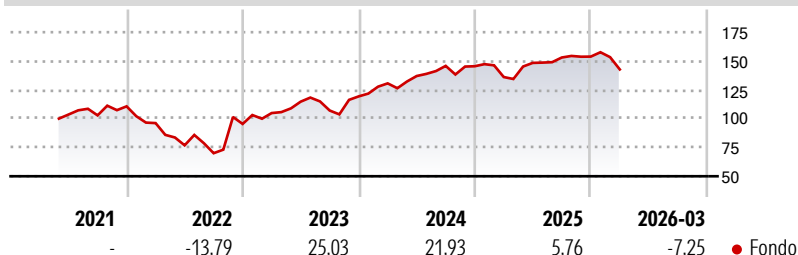
Senza rating

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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti


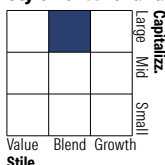
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,50	2026	-7,25	-	-	-
6-Mesi	-5,64	2025	-6,43	9,02	3,15	0,51
1-Anno	5,98	2024	9,48	4,87	6,43	-0,22
3-Anni Ann.ti	11,51	2023	9,87	9,44	-6,69	11,45
5-Anni Ann.ti	-	2022	-13,12	-20,07	-8,90	36,29
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

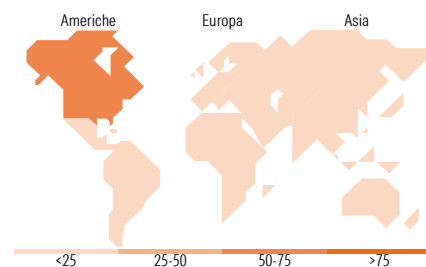
Azioni	99,38
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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 %

	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 %

	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 Sviluppatisi	4,61
Asia - Emergente	6,02

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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 (01/04/2026)	GBP 141,17				
Patrimonio Netto (Mln)	425,15 USD				

(28/02/2026)