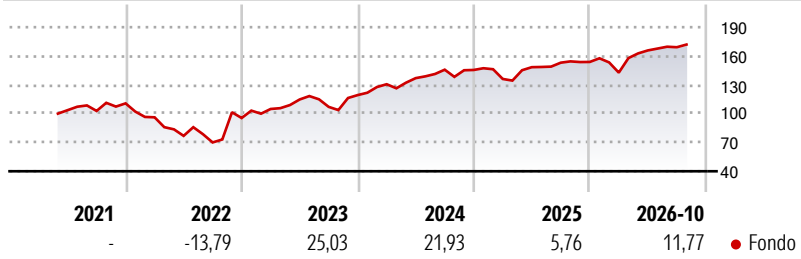
# New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -13,79 | 25,03 | 21,93 | 5,76 | 11,77 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

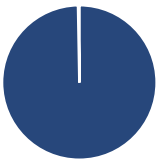
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,63 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,25 |
| 6-Mesi | 8,88 |
| 1-Anno | 11,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

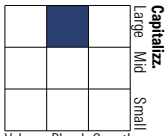
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,25 | 16,21 | 2,01 | - |
| 2025 | -6,43 | 9,02 | 3,15 | 0,51 |
| 2024 | 9,48 | 4,87 | 6,43 | -0,22 |
| 2023 | 9,87 | 9,44 | -6,69 | 11,45 |
| 2022 | -13,12 | -20,07 | -8,90 | 36,29 |

## Portafoglio 31/10/2026



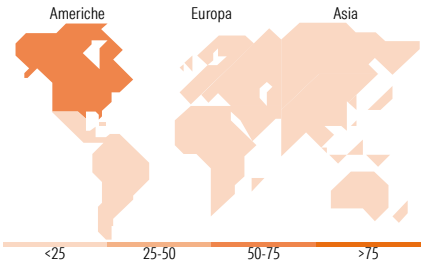
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,72 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,28 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 56,89 |
| Large | 27,33 |
| Medium | 15,78 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 395.334,17 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 6,23 |
| NVIDIA Corp | | 5,70 |
| Apple Inc | | 4,34 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,70 |
| Amazon.com Inc | | 3,63 |
| Mastercard Inc Class A | | 3,62 |
| Johnson & Johnson | | 2,69 |
| ExxonMobil Holdings Corp | | 2,63 |
| Heico Corp Class A | | 2,61 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,40** |
| Materie Prime | 3,53 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,07 |
| Finanza | 18,80 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **51,83** |
| Telecomunicazioni | 3,27 |
| Energia | 5,04 |
| Beni Industriali | 10,78 |
| Tecnologia | 32,74 |
| **Difensivo** | **13,77** |
| Beni Difensivi | 4,01 |
| Salute | 8,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,14 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **70,07** |
| Stati Uniti | 68,85 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,22 |
| **Europa** | **13,73** |
| Regno Unito | 4,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **16,19** |
| Giappone | 6,51 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,31 |
| Asia - Emergente | 3,37 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Telefono | +44 20 7491 9111 |
| Web | www.efgam.com |
| Data di Partenza | 27/05/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2021 |
| NAV (12/11/2026) | GBP 158,38 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 364,99 USD |
| (31/10/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 GBP |
| (12/11/2026) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BWGC5S64 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| T.E.R. | 0,91% |
| Spese correnti | 0,87% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR