

# New Capital Global Equity Conviction Fund AUD 0 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

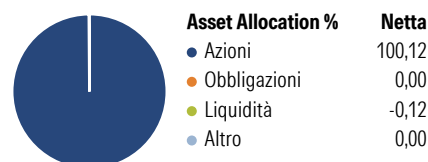
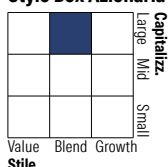
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 6,29  |
| 6-Mesi         | 10,05 |
| 1-Anno         | 4,25  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Rendimenti**

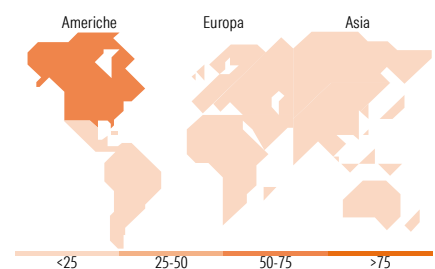
|                      | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |      |       |       |
| 2026                 | -     | -    | -     | -     |
| 2025                 | -8,88 | 7,34 | 5,94  | 0,94  |
| 2024                 | 5,20  | 6,94 | 3,56  | -4,88 |
| 2023                 | -     | 5,37 | -6,20 | 12,32 |
| 2022                 | -     | -    | -     | -     |

**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                                 | Software       | 7,29  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Banche         | 4,68  |
| Alphabet Inc Class C                        | Software       | 4,50  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Semiconduttori | 4,49  |
| ING Groep NV                                | Banche         | 4,28  |
| Microsoft Corp                              | Software       | 4,10  |
| Broadcom Inc                                | Semiconduttori | 3,62  |
| Amazon.com Inc                              | Retail         | 3,50  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | Software       | 3,28  |
| Apple Inc                                   | Software       | 3,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                | 42,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                | 49    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,62</b> |
| Materie Prime               | 2,18         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,94        |
| Finanza                     | 20,50        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,97</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,39        |
| Energia                     | 0,27         |
| Beni Industriali            | 9,28         |
| Tecnologia                  | 28,03        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,41</b> |
| Beni Difensivi              | 0,37         |
| Salute                      | 14,34        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,70         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>70,08</b> |
| Stati Uniti                   | 69,43        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,65         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,27</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,65</b> |
| 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) | 0,01 AUD     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 AUD |
| Telefono               | +44 20 7491 9111              | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 10.000 AUD |
| Web                    | www.efgam.com                 | Valuta del Fondo        | AUD          | T.E.R.                       | 1,51%      |
| Data di Partenza       | 09/03/2023                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,42%      |
| Nome del Gestore       | -                             | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 01/11/2021                    | ISIN                    | IE00BMXC9B08 |                              |            |
| NAV (16/02/2026)       | AUD 142,66                    |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 436,13 USD                    |                         |              |                              |            |

(31/01/2026)