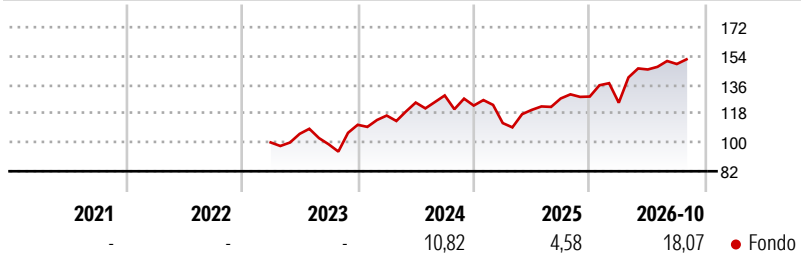
New Capital Global Equity Conviction Fund AUD O Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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



Misure di Rischio

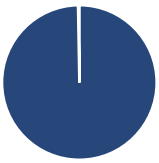
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,92
6-Mesi	4,70
1-Anno	14,56
3-Anni Ann.ti	14,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

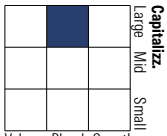
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,98	16,63	2,33	-
2025	-8,88	7,34	5,94	0,94
2024	5,20	6,94	3,56	-4,88
2023	-	5,37	-6,20	12,32
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



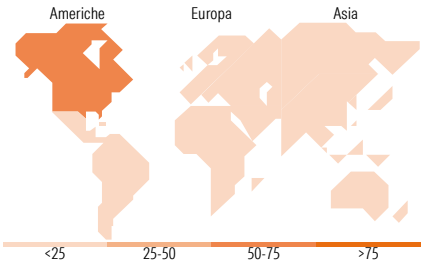
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

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	09/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021
NAV (12/11/2026)	AUD 150,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	364,99 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,02 AUD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMXC9B08
Investimento Min. Ingresso	10.000 AUD
Investimento Min. Successivo	10.000 AUD
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,42%
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