

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

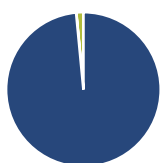
	Fondo
3-Mesi	3,99
6-Mesi	15,00
1-Anno	18,68
3-Anni Ann.ti	11,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,98	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



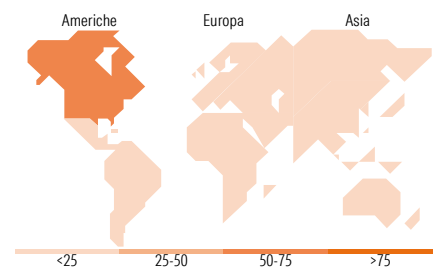
Stile

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)	0,01 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.	1,43%
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	IE00BMC9B08		
NAV (18/05/2026)	AUD 145,60				
Patrimonio Netto (Mln)	420,42 USD				

(30/04/2026)