

New Capital Global Equity Conviction Fund AUD O Inc

Categoria Morningstar™

Azionei Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

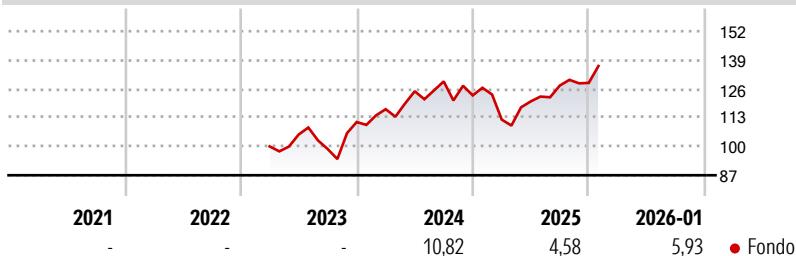
Morningstar Rating™

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 %

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

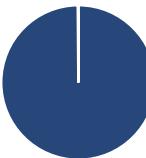
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,12



Mkt Cap %

Giant	69,55
Large	21,14
Medium	9,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	452.508,
	61

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

70,08
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale

Europa

16,27
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

Africa

0,00
Medio Oriente

Asia

13,65
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000 AUD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,51%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	09/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BMXC9B08		
NAV (16/02/2026)	AUD 142,66				
Patrimonio Netto (Mln)	436,13 USD				
(31/01/2026)					