

New Capital Strategic Portfolio Fund EUR Ord Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% ICE BofA Global High Yield TR LOC, 5%
MSCI ACWI REITS NR USD, 3% MSCI World
Commodity Producers NR USD, 5% HFRX
Global Hedge Fund USD, 45% MSCI World
NR USD, 30% ICE BofA Eurodollar TR USD,
2% ICE BofA USD 1M Dep OR CM TR USD

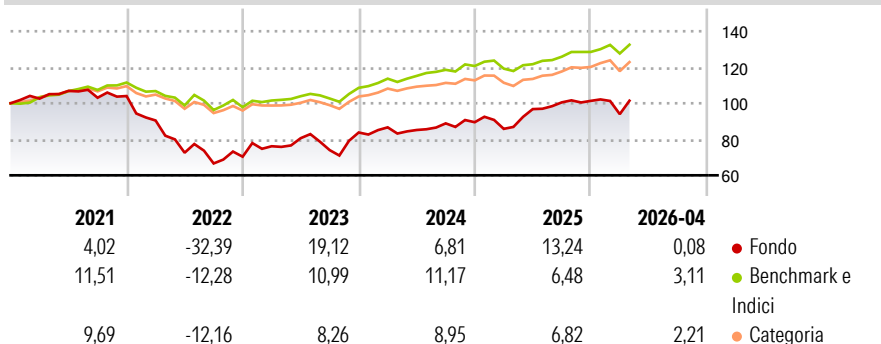
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,89	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	75,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,87	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	1,95	1,99	2026	-7,27	-	-	-
6-Mesi	2,25	4,10	5,61	2025	-4,13	12,80	3,84	0,83
1-Anno	16,64	12,33	14,64	2024	3,40	-1,69	4,31	0,73
3-Anni Ann.ti	10,86	9,39	9,01	2023	8,25	5,89	-8,22	13,23
5-Anni Ann.ti	0,26	5,23	4,35	2022	-13,06	-19,80	-8,21	5,63
10-Anni Ann.ti	5,54	5,77	4,57					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

68,72
23,95
3,28
4,05

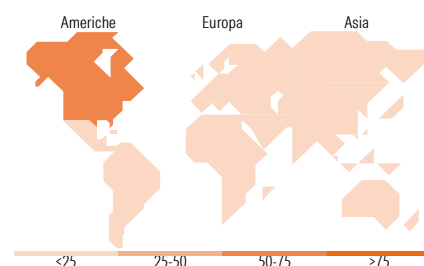
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,90
HSBC US Dollar Liquidity A	—	3,47
New Capital US Small Cp Gr...	—	3,41
United States Treasury Notes...	—	2,91
BMW US Capital, LLC 2.55%	—	2,66
NVIDIA Corp	☑	2,47
General Motors Company 6.8%	—	2,43
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	—	2,31
Amazon.com Inc	☑	2,08
Cellnex Finance Company...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,92
📈 Sensibile	45,53
🛡️ Difensivo	7,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,30
⚙️ Societario	61,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,77
📑 Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,62
Stati Uniti	60,35
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,22
Asia	20,39
Giappone	5,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	7,85

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	39,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	26/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Moz Afzal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

New Capital Strategic Portfolio Fund EUR Ord Acc

Data Inizio Gestione	29/12/2014	ISIN	IE00BTJRLX44
NAV <small>(11/05/2026)</small>	EUR 157,83		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	289,59 USD		