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

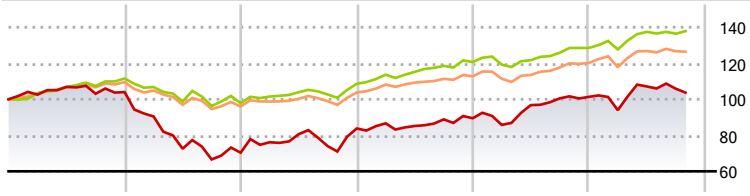
Benchmark Dichiarato
10% ICE BofA Global High Yield TR LOC, 5% MSCI ACWI REITS NR USD, 3% MSCI World Commodity Producers NR USD, 5% HFRX Global Hedge Fund USD, 45% MSCI World NR USD, 30% ICE BofA Eurodollar TR USD, 2% ICE BofA USD 1M Dep OR CM TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,02	-32,39	19,12	6,81	13,24	2,35
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,80	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	72,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,38	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,14	-0,86	-1,76
6-Mesi	-2,23	2,18	1,80
1-Anno	1,23	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	10,87	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	-1,25	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	5,18	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,27	14,00	-1,19	-
2025	-4,13	12,80	3,84	0,83
2024	3,40	-1,69	4,31	0,73
2023	8,25	5,89	-8,22	13,23
2022	-13,06	-19,80	-8,21	5,63

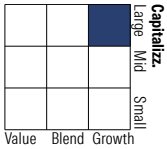
Portafoglio 31/10/2026



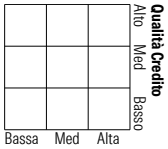
Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,19
Obbligazioni	29,54
Liquidità	0,38
Altro	2,88

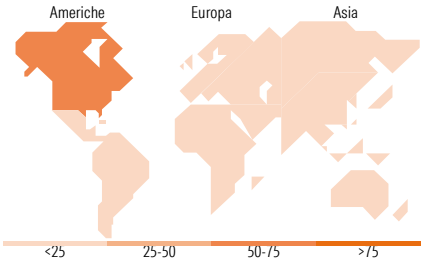
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,08
New Capital US Small Cp Gr...	—	3,06
United States Treasury Notes...	—	3,02
BMW US Capital, LLC 2.55%	—	2,69
NVIDIA Corp		2,64
General Motors Company 6.8%	—	2,47
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	—	2,34
United Kingdom of Great...	—	2,03
Amazon.com Inc		1,95
JPMorgan Chase & Co		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,69
Sensibile	43,58
Difensivo	9,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,58
Societario	66,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,20
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,22**
Stati Uniti	66,17
Canada	2,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,39**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,25
Asia	**16,40**
Giappone	5,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,39
Asia - Emergente	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	36,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	26/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Moz Afzal	Inc/Acc	Acc	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

New Capital Strategic Portfolio Fund EUR Ord Acc

Data Inizio Gestione	29/12/2014	ISIN	IE00BTJRLX44
NAV (06/11/2026)	EUR 154,19		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	280,51 USD		

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