

# New Capital Strategic Portfolio Fund USD Ord Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

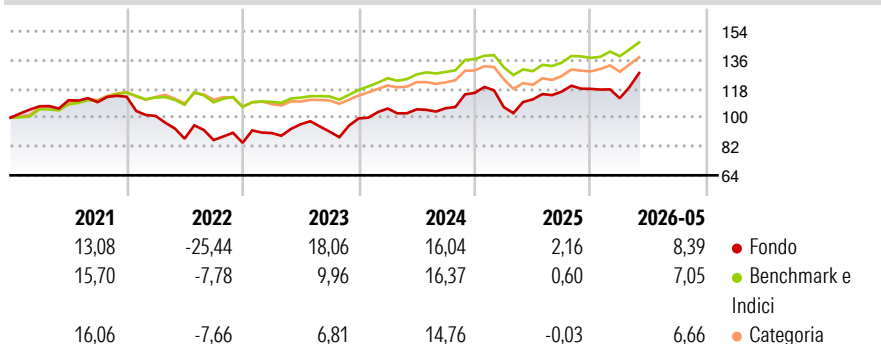
## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,78	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	88,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,70	7,95	8,09
6-Mesi	8,98	9,03	9,71
1-Anno	16,41	16,18	17,60
3-Anni Ann.ti	11,06	10,30	8,44
5-Anni Ann.ti	3,25	6,84	5,44
10-Anni Ann.ti	8,29	6,99	5,45

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,97	-	-	-
2025	-7,70	4,50	4,39	1,45
2024	6,21	-0,47	0,68	9,03
2023	7,22	6,09	-4,84	9,08
2022	-10,59	-14,06	-1,03	-1,96

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

Azioni	69,46
Obbligazioni	23,34
Liquidità	3,37
Altro	3,84

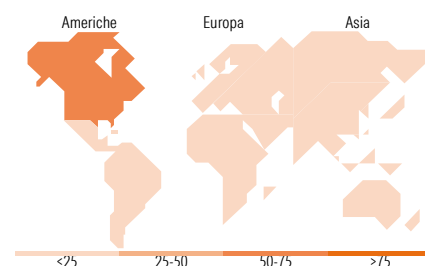
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Creditizia		
	Bassa	Med	Alta



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,66
New Capital US Small Cp Gr...	—	3,39
United States Treasury Notes...	—	2,77
BMW US Capital, LLC 2.55%	—	2,53
NVIDIA Corp		2,48
HSBC US Dollar Liquidity A	—	2,40
General Motors Company 6.8%	—	2,31
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	—	2,20
Amazon.com Inc		2,01
The Goldman Sachs Group Inc		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,42
Sensibile	45,08
Difensivo	8,50

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,57
Societario	59,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,61
Derivati	0,01

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,80</b>
Stati Uniti	62,62
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,67</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,07
<b>Asia</b>	<b>19,53</b>
Giappone	6,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,70
Asia - Emergente	6,32

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	51,49 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,82%
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 prodotte; (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.

# New Capital Strategic Portfolio Fund USD Ord Acc

---

Data Inizio Gestione	29/12/2014	ISIN	IE00BTJRK96
NAV (25/06/2026)	USD 207,07		
Patrimonio Netto (Mln)	305,18 USD		

(31/05/2026)