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

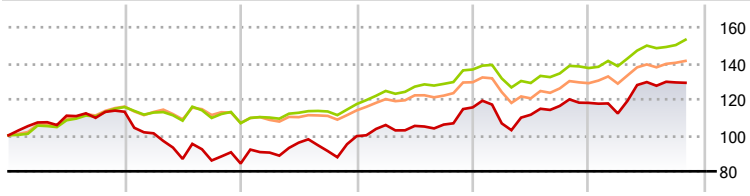
Benchmark Dichiarato
10% ICE BofA Global High Yield TR LOC, 5% MSCI ACWI REITS NR USD, 3% MSCI World Commodity Producers NR USD, 5% HFRX Global Hedge Fund USD, 45% MSCI World NR USD, 30% ICE BofA Eurodollar TR USD, 2% ICE BofA USD 1M Dep OR CM TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,08	-25,44	18,06	16,04	2,16	9,45
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,73	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	85,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,44	1,19	0,19
6-Mesi	4,07	5,37	4,32
1-Anno	6,96	10,30	9,82
3-Anni Ann.ti	11,77	10,53	8,60
5-Anni Ann.ti	1,86	5,80	4,40
10-Anni Ann.ti	7,69	6,88	5,33

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,97	15,52	-0,14	-
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

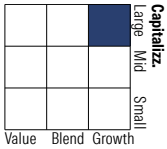
Portafoglio 31/10/2026



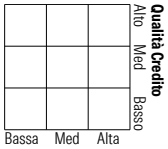
Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,19
Obbligazioni	29,54
Liquidità	0,38
Altro	2,88

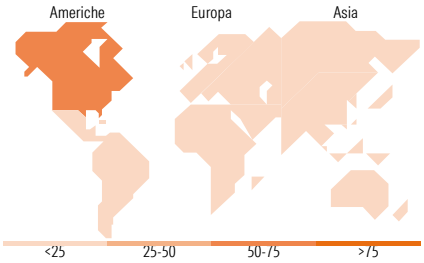
Morningstar Style Box®

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) (05/11/2026)	49,01 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 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 USD Ord Acc

Data Inizio Gestione	29/12/2014	ISIN	IE00BTJRKF96
NAV (06/11/2026)	USD 199,02		
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