## **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. The Sub-Fund may also gain exposure of up to 20% of net assets of the Sub-Fund to China A shares. The Sub-Fund may invest directly in China A shares which are listed on the Shanghai Stock Exchange ("SSE") using the Shanghai Hong Kong Stock Connect or the Shenzhen Stock Exchange ("SZSE") using the Shenzhen Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect").

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,59			
3Y Beta	1,76	3Y Std Dev	13,67			
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	Alto			
Regation Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						

#### Rendimenti 200 175 150 125 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 23.31 13,08 -25,44 18,06 0,70 Fondo 16,04 15,70 -7,78 9,96 16,37 -1,59 Benchmark e Indici -1.59 16.06 -7.66 6.81 14.76 -2.43 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	5,19	5,71	Trimestrali %				
6-Mesi	17,92	10,25	9,78	2025	-7,70	4,50	4,39	-
1-Anno	10,49	4,45	1,75	2024	6,21	-0,47	0,68	9,03
3-Anni Ann.ti	11,17	7,60	3,62	2023	7,22	6,09	-4,84	9,08
5-Anni Ann.ti	5,15	7,20	5,86	2022	-10,59	-14,06	-1,03	-1,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/3	6,65	5,95	4,39	2021	7,12	3,52	-1,09	3,09

#### **Portafoglio** 30/09/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

46,09

Americhe	Eui	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	4,79
New Capital US Small Cp Gr	_	3,03
New Capital EM Fut Ldrs USD	_	2,91
United States Treasury Notes	_	2,85
BMW US Capital, LLC 2.55%	-	2,81
General Motors Company 6.8%	-	2,50
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	_	2,30
NVIDIA Corp		2,28
Cellnex Finance Company	_	2,01
Micron Technology Inc		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	14

✓ Sensibile	46,73		
→ Difensivo	7,18		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	28,24		
Societario	68,93		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,83		
Derivati	-0,01		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,73
Stati Uniti	55,50
Canada	1,90
America Latina e Centrale	1,33
Europa	19,41
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	11,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,29
Medio Oriente	2,98
Asia	21,86
Giappone	4,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	11,25

Anagrafica					
Società di Gestione	EFG Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	53,21 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	(UK) Ltd	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,83%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	26/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Moz Afzal	Inc/Acc	Acc		

# **New Capital Strategic Portfolio Fund USD Ord Acc**

29/12/2014 IE00BTJRKF96 Data Inizio Gestione

USD 193,64 NAV (23/10/2025) 293,77 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



