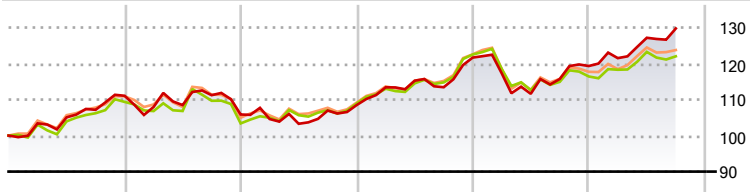
New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Ord Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA SONIA 1-Month CM +3%	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes and may, in accordance with the Regulations, invest directly or indirectly in sovereign and corporate bonds, equities and commodities, infrastructure and property. Indirect exposure to these asset classes will, where 4 applicable, be generated through investing in collective investment schemes, including exchange traded funds.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	11,05	-4,67	2,47	12,15	-1,92	8,73
Benchmark e Indici	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	4,81
Categoria	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	5,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	78,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

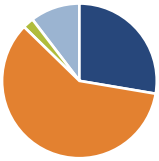
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	3,01	1,50
6-Mesi	6,30	5,96	5,02
1-Anno	11,69	6,85	7,11
3-Anni Ann.ti	6,29	5,88	6,48
5-Anni Ann.ti	3,70	3,08	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,83	4,66	2,03	-
2025	-3,60	-4,84	3,69	3,11
2024	4,54	1,62	-1,58	7,27
2023	-1,20	-1,26	3,56	1,43
2022	-2,78	0,47	2,53	-4,82

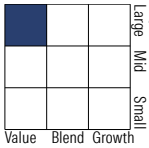
Portafoglio 31/10/2026



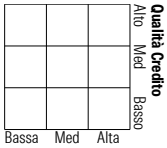
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,66
Obbligazioni	59,63
Liquidità	2,31
Altro	10,40

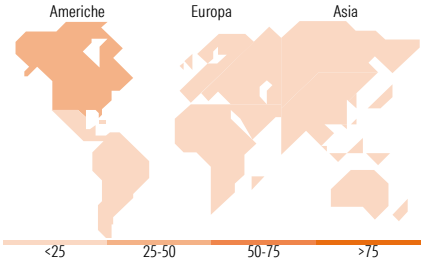
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	5,25
United Kingdom of Great...	—	3,01
Twelve Alliance Dynamic ILS...	—	2,68
AQR Apex UCITS C2 Acc	—	2,25
Commerzbank AG 8.625%	—	1,89
Morgan Stanley 5.789%	—	1,81
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,81
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	1,76
GACI First Investment Co....	—	1,76
BPCE SA 5.25%	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,66
Sensibile	39,29
Difensivo	22,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,27
Societario	78,34
Cartolarizzazioni	2,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,77
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,25**
Stati Uniti	41,19
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,83
Europa	**33,39**
Regno Unito	14,67
Europa Occidentale - Euro	14,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,07
Medio Oriente	0,02
Asia	**24,37**
Giappone	6,91
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	14,62
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (21/09/2026)	0,13 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.	-
Data di Partenza	29/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	IE00BD6P7755		

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.

New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Ord Inc

NAV (21/09/2026)	USD 118,57
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	57,40 GBP

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.