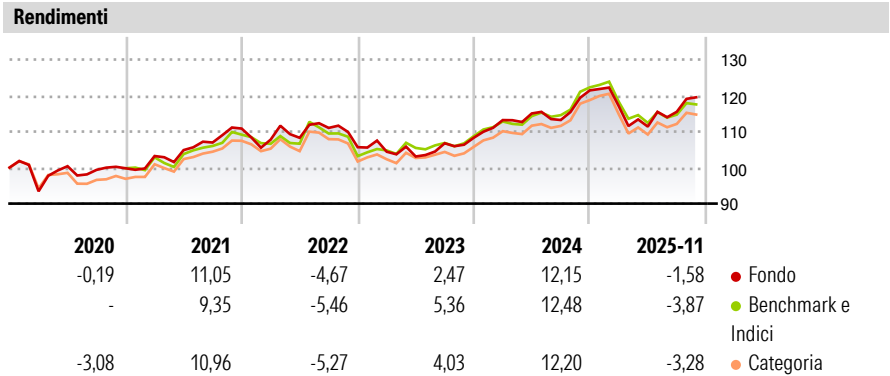


New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Ord Inc

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

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	65,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

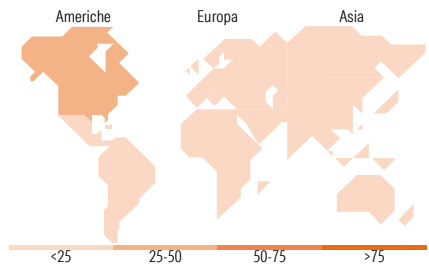
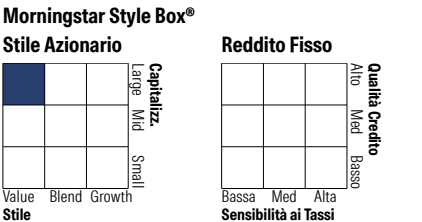
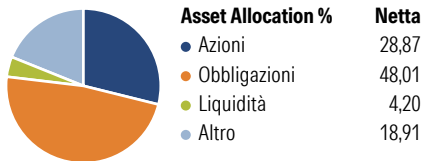
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	2,37	3,03
6-Mesi	5,02	2,28	3,55
1-Anno	-0,87	-4,01	-3,29
3-Anni Ann.ti	3,24	2,82	2,98
5-Anni Ann.ti	3,75	3,24	4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,60	-4,84	3,69	-
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
2021	3,40	1,60	2,00	3,63

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Twelve Alliance Dynamic ILS...	—	4,99
HSBC Global Liq Sterling...	—	2,27
Tages IVCT Global Rates...	—	2,01
Commerzbank AG 8.625%	—	1,90
Invesco Physical Gold ETC	—	1,88
Morgan Stanley 5.789%	—	1,86
Vodafone Group PLC 8%	—	1,86
Prudential Funding Asia PLC...	—	1,86
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS...	—	1,82
AQR Apex UCITS C2 Acc	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,67
Sensibile	42,68
Difensivo	21,65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,09
Societario	92,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,77
Derivati	-0,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,99
Stati Uniti	44,77
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,21
Europa	30,68
Regno Unito	13,90
Europa Occidentale - Euro	11,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,08
Medio Oriente	0,53
Asia	24,33
Giappone	6,74
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,67
Asia - Emergente	5,92

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	29/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2025	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BD6P7755		

New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Ord Inc

NAV (03/12/2025)	USD 116,48
Patrimonio Netto (Mln)	59,69 GBP
(31/10/2025)	