

# New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Ord Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA SONIA 1-Month CM +3%

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

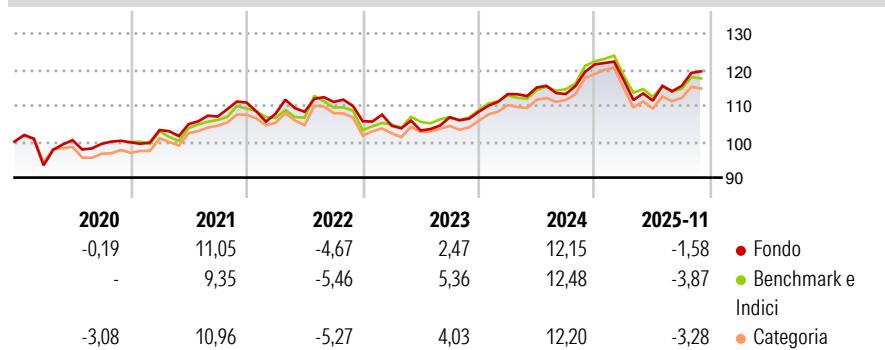
The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and 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)

### Rendimenti



### Portafoglio 31/10/2025



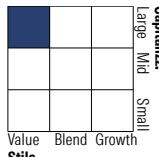
#### Asset Allocation %

• Azioni	28,87
• Obbligazioni	48,01
• Liquidità	4,20
• Altro	18,91

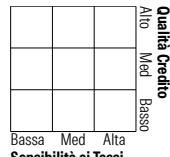
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

### 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
	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
<b>America</b>	<b>44,99</b>
Stati Uniti	44,77
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>30,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>24,33</b>
Giappone	6,74
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,67
Asia - Emergenti	5,92

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	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.	1,72%
Data di Partenza	29/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2025	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)	