

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

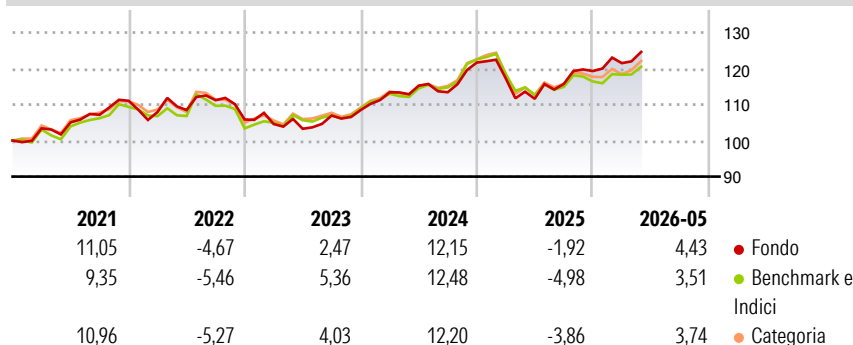
The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	77,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

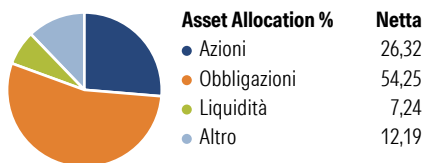
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,28	4,90	6,03
6-Mesi	7,42	6,24	7,41
1-Anno	13,74	9,62	11,86
3-Anni Ann.ti	7,41	5,39	6,33
5-Anni Ann.ti	4,12	3,70	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,83	-	-	-
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 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

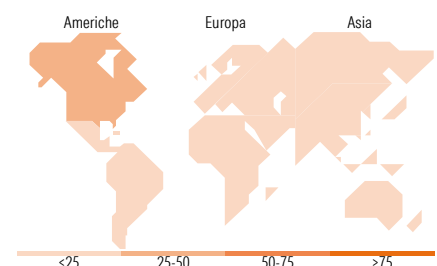
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	4,99
HSBC Global Liq Sterling...	—	3,90
Twelve Alliance Dynamic ILS...	—	3,39
AQR Apex UCITS C2 Acc	—	1,98
Heathrow Funding Ltd. 2.75%	—	1,87
Commerzbank AG 8.625%	—	1,77
Morgan Stanley 5.789%	—	1,75
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,74
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	1,70
GACI First Investment Co...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,48
Sensibile	42,36
Difensivo	20,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,43
Societario	77,33
Cartolarizzazioni	2,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,18
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,22
Stati Uniti	40,33
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,81
Europa	31,88
Regno Unito	13,42
Europa Occidentale - Euro	15,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	26,91
Giappone	6,17
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	17,62
Asia - Emergente	1,34

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	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 prodotte; (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 (25/06/2026)

USD 119,27

Patrimonio Netto (Mln)

60,59 GBP

(31/05/2026)