

# 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

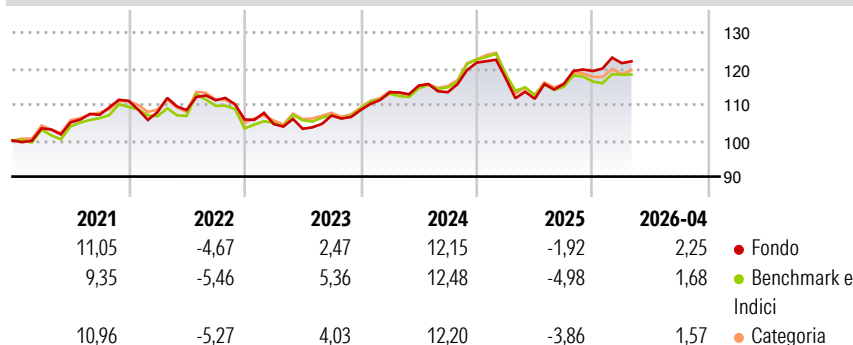
The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and 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	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	77,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

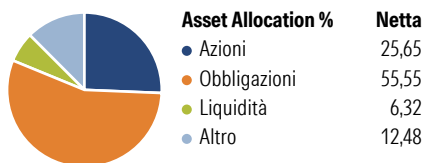
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	1,35	1,39	2026	1,83	-	-	-
6-Mesi	2,50	0,74	2,08	2025	-3,60	-4,84	3,69	3,11
1-Anno	7,78	3,37	6,32	2024	4,54	1,62	-1,58	7,27
3-Anni Ann.ti	5,12	4,02	4,85	2023	-1,20	-1,26	3,56	1,43
5-Anni Ann.ti	3,74	3,39	3,97	2022	-2,78	0,47	2,53	-4,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

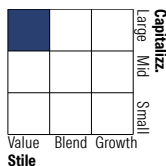
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026

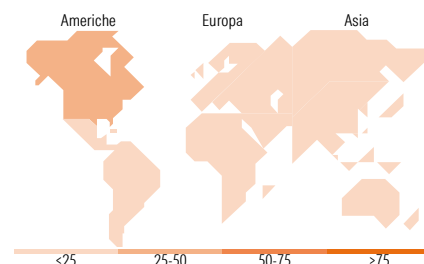


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Global Liq Sterling...	-	4,47
Twelve Alliance Dynamic ILS...	-	3,46
United Kingdom of Great...	-	3,33
Natwest Markets PLC 5%	-	2,57
HSBC Holdings PLC 5.813%	-	2,16
Prudential Funding Asia PLC...	-	2,12
Nationwide Building Society...	-	2,06
AQR Apex UCITS C2 Acc	-	2,02
Heathrow Funding Ltd. 2.75%	-	1,89
Commerzbank AG 8.625%	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,56
Sensibile	41,63
Difensivo	20,81

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,13
Societario	82,44
Cartolarizzazioni	3,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,37
Derivati	0,05

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,99
Stati Uniti	40,98
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,93
Europa	30,84
Regno Unito	13,88
Europa Occidentale - Euro	13,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
Asia	27,17
Giappone	6,49
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	17,67
Asia - Emergente	1,38

### 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		

# New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Ord Inc

---

NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	USD 118,00
Patrimonio Netto (Mln)	59,15 GBP

(30/04/2026)