

# New Capital Global Balanced Fund Class GBP Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

35% ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBP,  
50% MSCI ACWI NR GBP, 5% ICE BofA  
SONIA 1-M Constant Mat TR GBP, 8% HFRX  
Macro/CTA hg TR GBP, 2% S&P GSCI Gold  
Official Close TR GBP

## Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

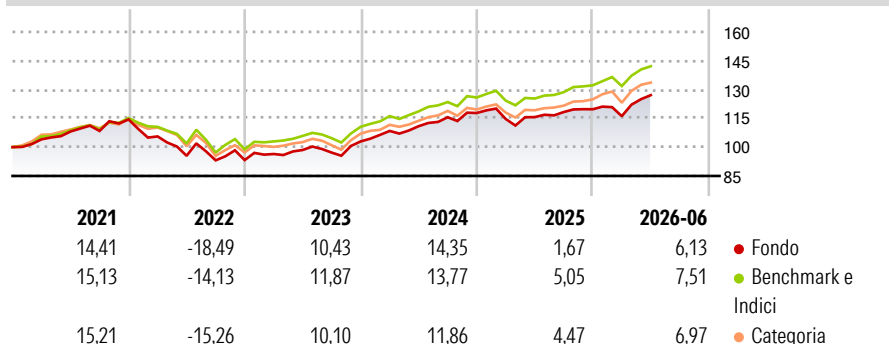
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	89,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

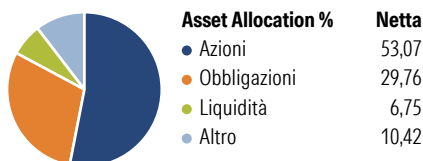
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,34	5,45	5,24	2026	-3,00	9,41	-	-
6-Mesi	3,86	5,67	5,36	2025	-2,64	0,86	2,27	1,23
1-Anno	9,89	13,73	12,68	2024	5,29	2,28	4,20	1,90
3-Anni Ann.ti	9,18	10,89	9,62	2023	3,40	2,16	-1,37	5,98
5-Anni Ann.ti	3,34	5,41	4,18	2022	-7,71	-9,57	-2,47	0,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

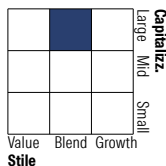
Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

## Portafoglio 31/05/2026

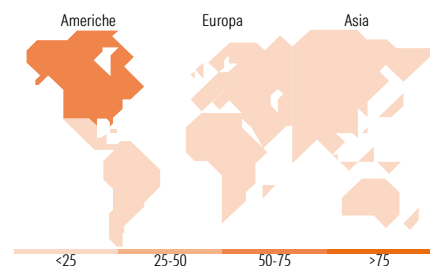


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Twelve Alliance Dynamic ILS...	—	3,02
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	2,97
NVIDIA Corp		2,62
AQR Apex UCITS C2 Acc	—	2,55
Apple Inc		2,14
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc...	—	2,02
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD...	—	2,01
Aspect Diversified Trends P...	—	1,95
Microsoft Corp		1,95
Alphabet Inc Class C		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,62
Sensibile	53,38
Difensivo	13,00

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,76
Societario	70,11
Cartolarizzazioni	2,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,51
Derivati	0,07

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,48</b>
Stati Uniti	66,96
Canada	0,19
America Latina e Centrale	1,33
<b>Europa</b>	<b>14,31</b>
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	7,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,13
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>17,21</b>
Giappone	5,35
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	6,79
Asia - Emergente	4,81

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	21/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	IE00BGDWF760		

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 Global Balanced Fund Class GBP Accumulation

NAV (08/07/2026)

GBP 160,20

Patrimonio Netto (Mln)

206,85 GBP

(31/05/2026)

[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.

