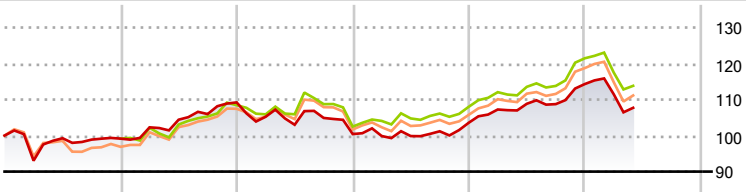
New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD A Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA USD 1M Dep OR CM +3% TR USD	★★★

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 invests in global securities and seeks alpha as part of its investment strategy. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes by investing, directly or indirectly through investment in UCITS or other UCIs, in sovereign and corporate bonds, equities, commodities, infrastructure and property.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-0,85	10,15	-8,05	3,13	10,37	-5,76	Fondo
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-6,30	Benchmark e Indici
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-6,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	84,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

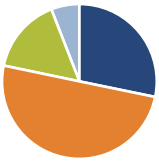
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,70	-4,97	-5,18
6-Mesi	-5,59	-7,50	-7,55
1-Anno	0,31	-1,89	-2,12
3-Anni Ann.ti	0,95	2,29	2,05
5-Anni Ann.ti	1,77	1,69	2,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,50	-	-	-
2024	3,56	1,47	-0,08	5,12
2023	-0,55	-0,01	1,33	2,34
2022	-3,65	-2,12	1,84	-4,26
2021	3,16	2,07	1,50	3,06

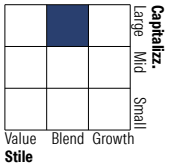
Portafoglio 31/05/2025



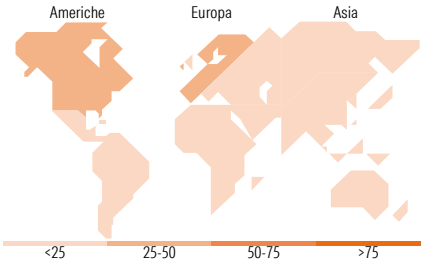
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,23
Obbligazioni	50,05
Liquidità	15,80
Altro	5,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,91
Invesco AT1 Capital Bond ETF	—	2,91
Netflix, Inc. 5.875%	—	2,67
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK...	—	2,23
Westpac Banking Corp. 4.322%	—	2,20
Invesco Physical Gold ETC	—	2,02
Suzano Austria GmbH 6%	—	1,98
Tenet Healthcare Corporation...	—	1,98
BP Capital Markets PLC 4.375%	—	1,92
BNP Paribas SA 4.625%	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,34
Sensibile	40,44
Difensivo	24,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,14
Societario	69,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,00**
Stati Uniti	43,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**38,46**
Regno Unito	12,35
Europa Occidentale - Euro	15,65
Europa Occidentale - Non Euro	10,38
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,54**
Giappone	4,87
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,47
Asia - Emergente	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	20/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/12/2019
NAV (03/06/2025)	USD 109,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	15,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2076253967

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.