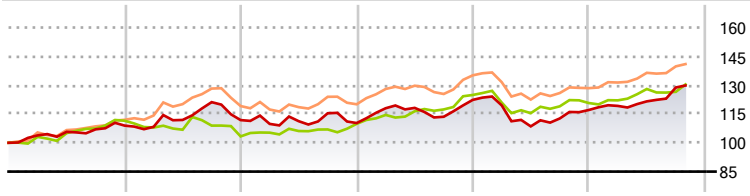
New Capital All Weather Fund USD O

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,94	2,63	-1,37	10,93	-4,29	10,87
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	0,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,90	3,72	4,69
6-Mesi	9,72	4,49	7,30
1-Anno	13,65	7,24	13,45
3-Anni Ann.ti	4,75	6,97	8,38
5-Anni Ann.ti	3,66	3,03	8,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

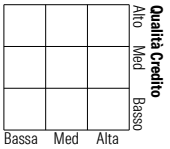
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,81	1,98	5,95	-
2025	-2,36	-9,14	3,80	3,93
2024	7,00	0,15	-3,91	7,73
2023	-1,76	1,27	3,71	-4,41
2022	-0,59	3,31	8,30	-7,72

Portafoglio 31/10/2026

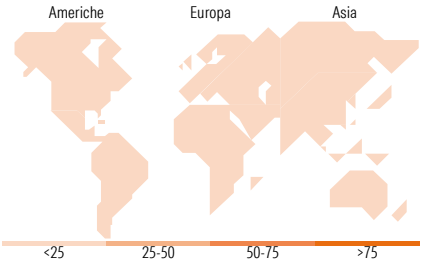


Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,28
Obbligazioni	4,54
Liquidità	14,98
Altro	76,20

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi CFM Cumulus SI EUR Acc	—	11,71
Tages IVCT Global Rates...	—	11,51
AQR Apex UCITS B1 Acc	—	11,28
Jupiter Merian Glb Eq Abs Rt...	—	8,01
BSF Systematic APAC Eq Abs...	—	7,68
AQR Alternative Trends IAE1...	—	7,60
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	6,80
Graham Macro UCITS L...	—	6,74
HC Vigama Alpha EUR SI Acc	—	6,34
Aspect Diversified Trends T...	—	6,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,68
Societario	0,96
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,18
Derivati	0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	93,81
Da 0 a 4 cedole	4,19
Da 4 a 6 cedole	2,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,24**
Stati Uniti	18,21
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,45
Europa	**10,56**
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	6,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,45
Medio Oriente	0,17
Asia	**69,21**
Giappone	20,01
Australasia	5,02
Asia - Paesi Sviluppati	21,24
Asia - Emergente	22,94

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	14/02/2020
Nome del Gestore	Oscar Blanco Alex Allen
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (13/11/2026)	USD 122,95
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1,83 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6P7K82
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

New Capital All Weather Fund USD O

Patrimonio Netto (Mln)	329,58 EUR
(31/10/2026)	

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 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.