# **New Capital All Weather Fund USD 0**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

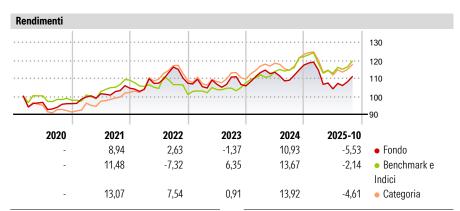
Morningstar Rating™

## **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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	0,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar IIS	Conservat	ive Target Allocation I	NR HSD (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,12	2,91	2,83	Trimestrali %				
6-Mesi	3,69	5,88	3,07	2025	-2,36	-9,14	3,80	-
1-Anno	-2,17	3,02	2,84	2024	7,00	0,15	-3,91	7,73
3-Anni Ann.ti	-1,74	3,90	2,99	2023	-1,76	1,27	3,71	-4,41
5-Anni Ann.ti	2,99	4,00	8,91	2022	-0,59	3,31	8,30	-7,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,85	1,78	1,22	1,83
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025

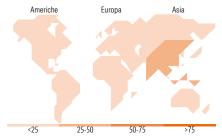




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AQR Apex UCITS B1	_	12,36
Tages IVCT Global Rates	_	9,69
Man Trend Alternative IN H	-	8,31
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	-	8,24
Aspect Diversified Trends T	-	8,19
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I	-	7,80
MontLake DUNN WMA Inst UCITS	_	7,27
AQR Alternative Trends IAE1	_	7,14
Graham Macro UCITS L	_	5,15
BSF Asia Pacific Absolute	_	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Governativo	20,06
Societario	0,97
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	79,97
■ Derivati	-1,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,33
0 coupon Da 0 a 4 cedole	13,33 8,85
'	,
Da 0 a 4 cedole	8,85
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	8,85 25,74
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	8,85 25,74 52,09
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	8,85 25,74 52,09 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	19,43		
Stati Uniti	17,35		
Canada	1,23		
America Latina e Centrale	0,85		
Europa	17,17		
Regno Unito	3,58		
Europa Occidentale - Euro	9,90		
Europa Occidentale - Non Euro	2,75		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,60		
Medio Oriente	0,34		
Asia	63,41		
Giappone	3,53		
Australasia	5,23		
Asia - Paesi Sviluppati	16,18		
Asia - Emergente	38,47		

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 (24/10/2025)	USD 114,04

Patrimonio Classe (MIn) (24/10/2025)	0,33 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.	3,96%
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	=

# **New Capital All Weather Fund USD 0**

Patrimonio Netto (MIn)

211,84 EUR

(30/09/2025)

