

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

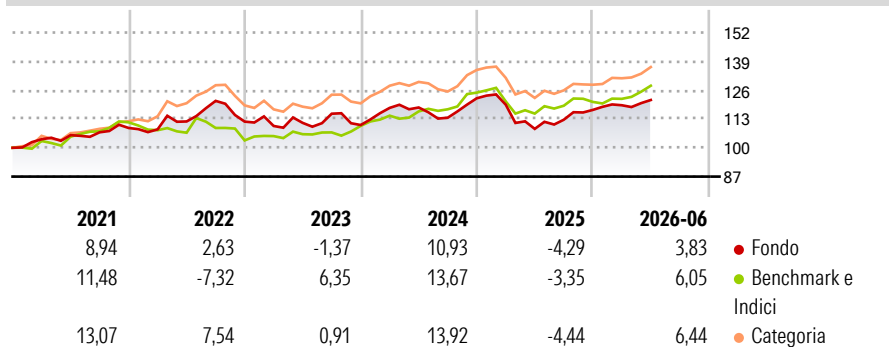
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation 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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	1,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

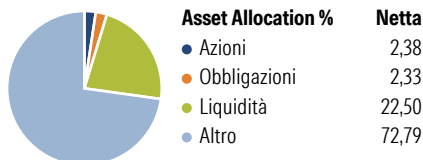
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	4,52	5,32
6-Mesi	3,86	4,21	6,95
1-Anno	11,99	10,47	15,16
3-Anni Ann.ti	2,94	6,87	8,22
5-Anni Ann.ti	2,71	3,89	8,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,81	1,98	-	-
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 31/05/2026

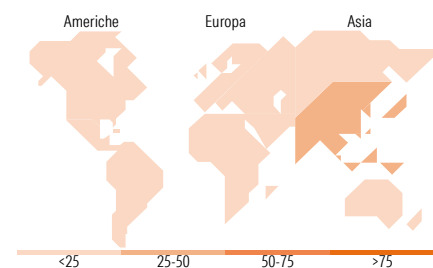


Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
AQR Apex UCITS B1 Acc	-	11,26
Tages IVCT Global Rates...	-	10,82
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	-	7,69
Man Trend Alternative IN H...	-	7,37
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	-	7,37
Aspect Diversified Trends T...	-	7,31
AQR Alternative Trends IAE1...	-	7,19
Graham Macro UCITS L...	-	7,14
MontLake DUNN WMA Inst UCITS...	-	7,07
BSF Systematic APAC Eq Abs...	-	6,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,58
Societario	2,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	65,98
Derivati	0,79

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	37,56
Da 0 a 4 cedole	61,78
Da 4 a 6 cedole	0,66
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	12,74
Stati Uniti	12,26
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,04
Europa	5,39
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	3,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,30
Medio Oriente	0,02
Asia	81,87
Giappone	25,78
Australasia	5,16
Asia - Paesi Sviluppati	25,22
Asia - Emergente	25,71

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(03/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Oscar Blanco	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Alex Allen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	IE00BD6P7K82		
NAV (03/07/2026)	USD 118,76				

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 All Weather Fund USD 0

Patrimonio Netto (Mln)

304,74 EUR

(31/05/2026)