

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

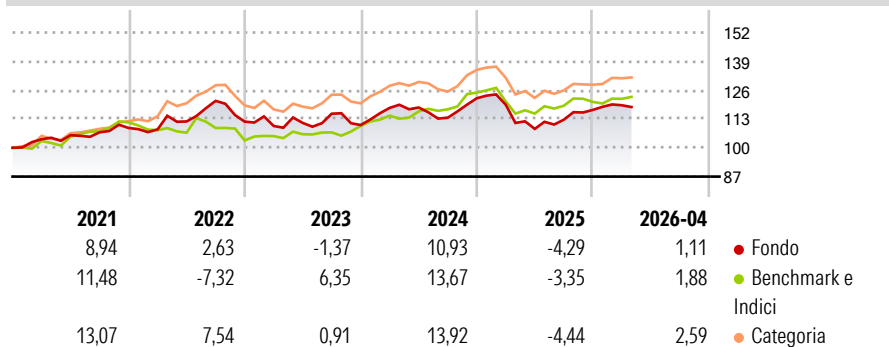
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation 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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	1,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

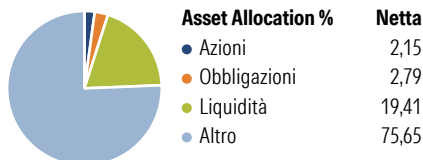
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	2,07	-0,83
6-Mesi	3,88	2,07	0,57
1-Anno	6,34	7,52	1,53
3-Anni Ann.ti	2,92	5,66	0,99
5-Anni Ann.ti	3,20	4,35	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,81	-	-	-
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 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

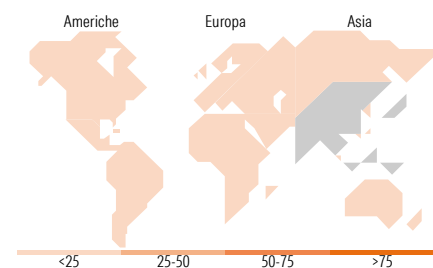
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Euro Liquidity AD	-	12,48
Tages IVCT Global Rates...	-	10,91
AQR Apex UCITS B1 Acc	-	10,47
AQR Alternative Trends IAE1...	-	8,12
Man Trend Alternative IN H...	-	8,11
Aspect Diversified Trends T...	-	8,06
JupiterMerian Glb Eq AbsRt L...	-	7,98
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	-	7,86
Graham Macro UCITS L...	-	7,42
Trium EPYNT Macro F EUR Acc	-	6,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,19
⚙️ Societario	6,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	59,43
📄 Derivati	-1,51

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	55,17
Da 0 a 4 cedole	44,35
Da 4 a 6 cedole	0,49
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	16,83
Stati Uniti	16,20
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,05
Europa	6,91
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	4,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,40
Medio Oriente	0,03
Asia	76,26
Giappone	24,48
Australasia	5,61
Asia - Paesi Sviluppati	21,95
Asia - Emergente	24,22

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	USD 120,16				

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) 273,99 EUR

(30/04/2026)