## **New Capital Strategic Portfolio Fund AUD 0 Acc**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

10% ICE BofA Global High Yield TR LOC, 5% MSCI ACWI REITS NR USD, 3% MSCI World Commodity Producers NR USD, 5% HFRX Global Hedge Fund USD, 45% MSCI World NR USD, 30% ICE BofA Eurodollar TR USD, 2% ICE BofA USD 1M Dep OR CM TR USD

#### Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund may also gain exposure of up to 20% of net assets of the Sub-Fund to China A shares. The Sub-Fund may invest directly in China A shares which are listed on the Shanghai Stock Exchange ("SSE") using the Shanghai Hong Kong Stock Connect or the Shenzhen Stock Exchange ("SZSE") using the Shenzhen Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect").

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 113 100 87 74 61 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 -32,44 16,10 3,79 8,51 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	7,69	2025	-7,32	9,15	5,35	-
1-Anno	2,48	2024	1,15	1,44	4,08	-2,82
3-Anni Ann.ti	6,78	2023	5,21	4,93	-8,27	14,65
5-Anni Ann.ti	-	2022	-8,19	-21,97	-8,06	2,56
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	1,94	-5,03	3,58
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

#### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

45,35

Americhe	<u>Eu</u>	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	4,83
New Capital US Small Cp Gr	_	3,07
New Capital EM Fut Ldrs USD	_	3,02
United States Treasury Notes	_	2,87
BMW US Capital, LLC 2.55%	-	2,80
General Motors Company 6.8%	_	2,44
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	_	2,30
NVIDIA Corp		2,18
Cellnex Finance Company	_	2,00
Emaar Properties PJSC	仓	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	14

Sensibile	47,02
→ Difensivo	7,62
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,12
Societario	65,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	58,41		
Stati Uniti	54,82		
Canada	2,13		
America Latina e Centrale	1,46		
Europa	19,88		
Regno Unito	1,51		
Europa Occidentale - Euro	12,03		
Europa Occidentale - Non Euro	2,61		
Europa dell'Est	0,22		
Africa	0,20		
Medio Oriente	3,30		
Asia	21,71		
Giappone	4,08		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	6,96		
Asia - Emergente	10,66		

Anagrafica	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	09/02/2021
Nome del Gestore	Moz Afzal
Data Inizio Gestione	29/12/2014
NAV (27/11/2025)	AUD 95,73

Patrimonio Classe (MIn)	1,17 AUD
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BTJRM196

Investimento Min. Ingresso	10.000 AUD
Investimento Min. Successivo	1.000 AUD
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

# **New Capital Strategic Portfolio Fund AUD 0 Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

292,46 USD

(31/10/2025)

