

New Capital Strategic Portfolio Fund AUD O 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

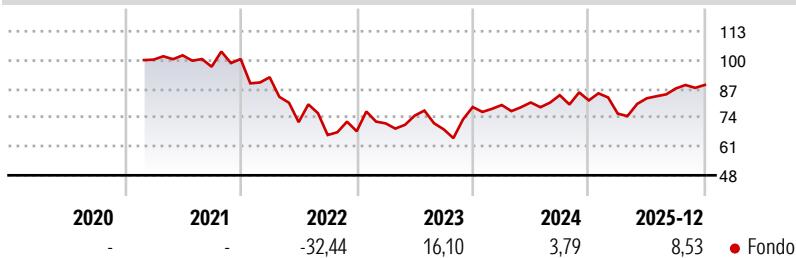
Morningstar Rating™

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").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,08
6-Mesi	10,21
1-Anno	10,41
3-Anni Ann.ti	6,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,32	9,15	5,35	1,84
2024	1,15	1,44	4,08	-2,82
2023	5,21	4,93	-8,27	14,65
2022	-8,19	-21,97	-8,06	2,56

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

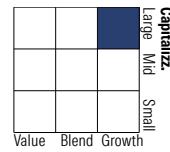
• Azioni	69,85
• Obbligazioni	25,63
• Liquidità	0,75
• Altro	3,78

Netta

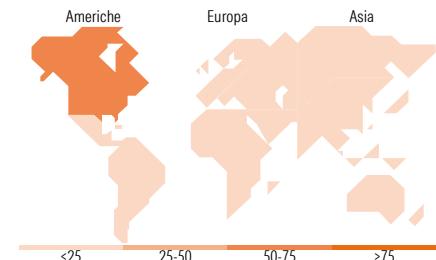
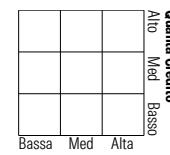


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,97
New Capital US Small Cp Gr...	-	3,22
New Capital EM Fut Ldrs USD...	-	3,14
United States Treasury Notes...	-	2,97
BMW US Capital, LLC 2,55%	-	2,74
General Motors Company 6,8%	-	2,53
Foxconn (Far East) Ltd. 2,5%	-	2,38
Cellnex Finance Company...	-	2,07
NVIDIA Corp	2,06	
Emaar Properties PJSC	1,83	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,89	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	69	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	14	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	48,11
• Sensibile	44,22
• Difensivo	7,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	28,65
• Societario	68,81
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	2,53
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,51
Stati Uniti	57,38
Canada	1,85
America Latina e Centrale	1,28
Europa	18,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,30
Medio Oriente	3,32
Asia	20,58
Giappone	4,21
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	5,93
Asia - Emergenti	10,40

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000 AUD
Telefono	+44 20 7491 9111	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 AUD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	09/02/2021	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Moz Afzal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	AUD 98,94	ISIN	IE00BTJRM196		

New Capital Strategic Portfolio Fund AUD O Acc

Patrimonio Netto (Mln)

284,78 USD

(31/12/2025)