

New Capital All Weather Fund USD X

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

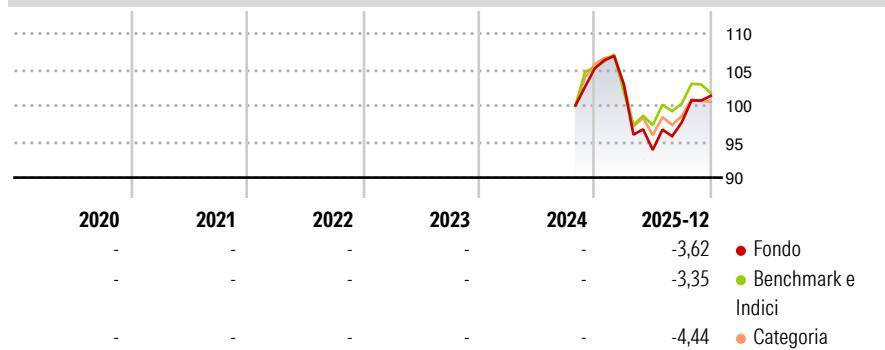
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	-1,82	0,54
6-Mesi	10,14	1,03	4,12
1-Anno	-2,43	-4,70	-3,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

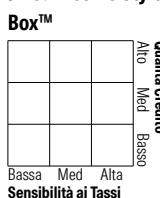
Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

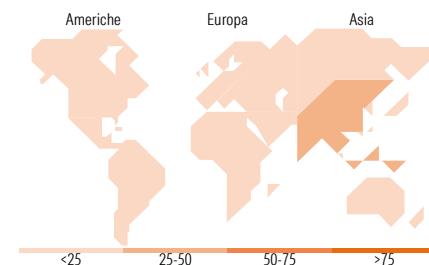
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,08	-8,86	4,08	3,77
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,73	-
• Obbligazioni	0,15	-
• Liquidità	11,84	-
• Altro	83,28	-

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
AQR Apex UCITS B1 Acc	-	12,56
Tages IVCT Global Rates...	-	10,63
Aspect Diversified Trends T...	-	9,14
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	-	8,33
MontLake DUNN WMA Inst UCITS...	-	7,48
AQR Alternative Trends IAE1...	-	7,29
Man Trend Alternative IN H...	-	7,06
JupiterMerian Gil Eq AbsRt I...	-	6,94
Graham Macro UCITS L...	-	6,85
BSF Asia Pacific Absolute...	-	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	80,67	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	16,36
● Societario	0,56
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	83,73
■ Derivati	-0,65

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	1,13
Da 4 a 6 cedole	33,79
Da 6 a 8 cedole	63,55
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,75
Stati Uniti	16,32
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,75
Europa	22,33
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	12,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,84
Medio Oriente	0,25
Asia	59,91
Giappone	8,41
Australasia	5,38
Asia - Paesi Sviluppati	14,87
Asia - Emergenti	31,25

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,93%
Data di Partenza	25/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Oscar Blanco	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Alex Allen	ISIN	IE00BD6P7M07		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (23/01/2026)	USD 111,89				

New Capital All Weather Fund USD X

Patrimonio Netto (Mln)

215,99 EUR

(31/12/2025)