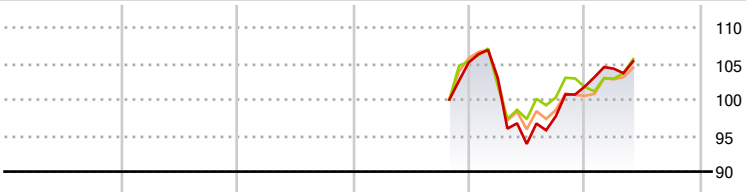
New Capital All Weather Fund USD X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	-	-3,19	3,45	Fondo
-	-	-	-	-3,35	3,81	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-4,44	4,02	Categoria

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	1,79	5,73	5,80
6-Mesi	6,22	6,15	9,27
1-Anno	11,33	11,09	15,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

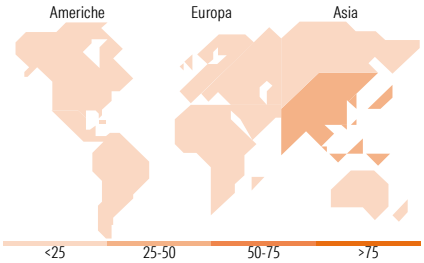
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,44	-	-	-
2025	-2,08	-8,86	4,08	4,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,38
Obbligazioni	2,33
Liquidità	22,50
Altro	72,79

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	25/10/2024
Nome del Gestore	Oscar Blanco Alex Allen
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (19/06/2026)	USD 113,28
Patrimonio Classe (MIn) (19/06/2026)	0,29 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6P7M07
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 X

Patrimonio Netto (Mln)	304,74 EUR
(31/05/2026)	

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 prodotto; (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.