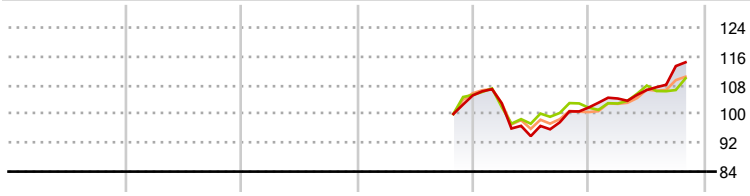
New Capital All Weather Fund USD X

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	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-3,19	12,33
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-3,35	8,02
Categoria	-	-	-	-	-4,44	9,97

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	5,86	2,51	3,12
6-Mesi	10,02	5,65	7,68
1-Anno	14,25	7,39	12,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

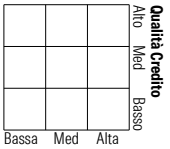
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,44	2,27	6,22	-
2025	-2,08	-8,86	4,08	4,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

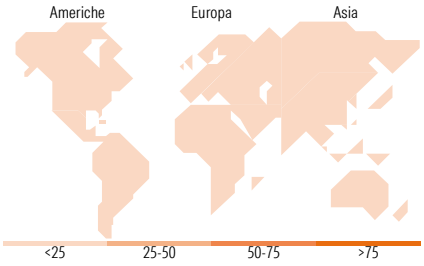


Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,28
Obbligazioni	4,54
Liquidità	14,98
Altro	76,20

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi CFM Cumulus SI EUR Acc	—	11,71
Tages IVCT Global Rates...	—	11,51
AQR Apex UCITS B1 Acc	—	11,28
Jupiter Merian Glb Eq Abs Rt...	—	8,01
BSF Systematic APAC Eq Abs...	—	7,68
AQR Alternative Trends IAE1...	—	7,60
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	6,80
Graham Macro UCITS L...	—	6,74
HC Vigama Alpha EUR SI Acc	—	6,34
Aspect Diversified Trends T...	—	6,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,68
Societario	0,96
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,18
Derivati	0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	93,81
Da 0 a 4 cedole	4,19
Da 4 a 6 cedole	2,00
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	**20,24**
Stati Uniti	18,21
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,45
Europa	**10,56**
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	6,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,45
Medio Oriente	0,17
Asia	**69,21**
Giappone	20,01
Australasia	5,02
Asia - Paesi Sviluppati	21,24
Asia - Emergente	22,94

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 (30/10/2026)	USD 117,58
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,31 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)	329,58 EUR
(31/10/2026)	

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.