

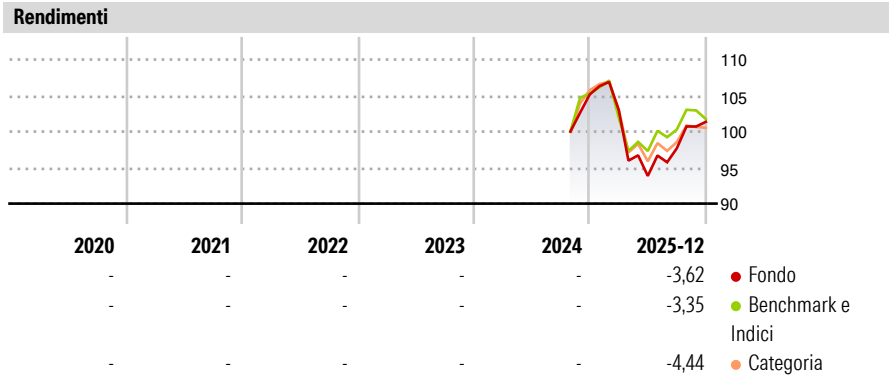
New Capital All Weather Fund USD X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	No benchmark	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.

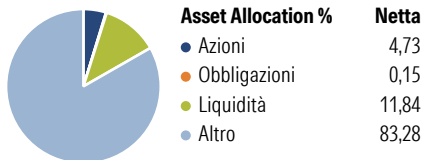
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



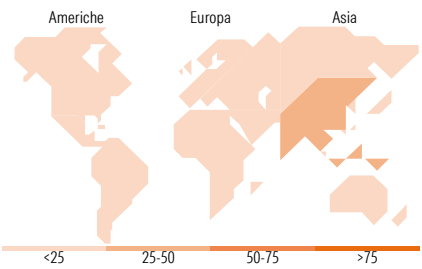
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	-1,82	0,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,14	1,03	4,12	2025	-2,08	-8,86	4,08	3,77
1-Anno	-2,43	-4,70	-3,82	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	Duration Effettiva
	Med	Maturità effettiva
	Basso	Qualità Credito Media
	Basso	
Sensibilità ai Tassi		
Alto	Bassa	
	Med	
	Alta	



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 Glb Eq AbsRt I...	—	6,94
Graham Macro UCITS L...	—	6,85
BSF Asia Pacific Absolute...	—	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente		31,25

Anagrafica

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