

# New Capital All Weather Fund GBP X

**Categoria Morningstar™**

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

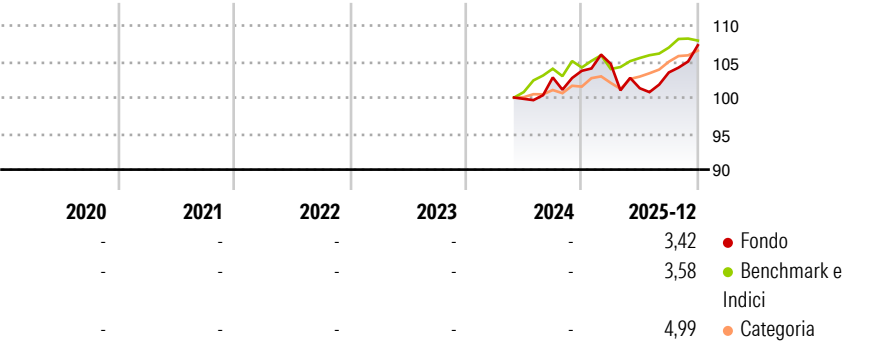
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation 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.

**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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**

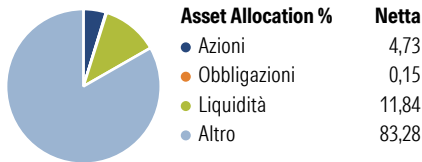


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,27	0,41	3,14
6-Mesi	10,06	2,55	5,98
1-Anno	7,27	3,32	6,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,92	-3,23	2,17	3,65
2024	-	-	2,97	0,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

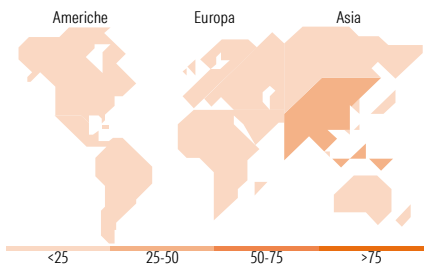


**Fixed Income Style**

**Box™**









Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



**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 %**

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

**Coupon Range %**

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 %**

<b>America</b>	<b>17,75</b>
Stati Uniti	16,32
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,75
<b>Europa</b>	<b>22,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>59,91</b>
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)	0,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,87%
Data di Partenza	31/05/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Oscar Blanco	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Alex Allen	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BD6P7Q45		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (23/01/2026)	GBP 112,09				

# New Capital All Weather Fund GBP X

Patrimonio Netto (Mln)	215,99 EUR
(31/12/2025)	