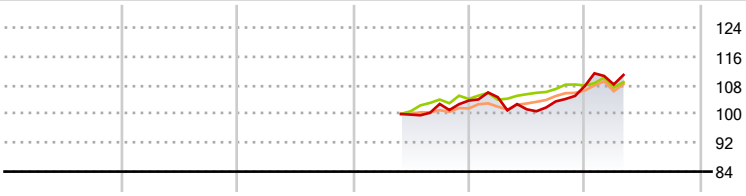
New Capital All Weather Fund GBP X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR 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	2026-04	
-	-	-	-	3,89	2,86	Fondo
-	-	-	-	3,58	0,87	Benchmark e Indici
-	-	-	-	4,99	1,50	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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	-0,14	0,58
6-Mesi	6,99	0,61	3,63
1-Anno	8,79	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

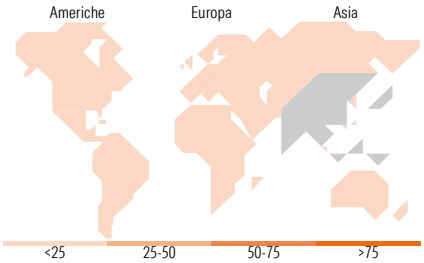
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	-	-	-
2025	0,92	-3,23	2,17	4,12
2024	-	-	2,97	0,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,15
Obbligazioni	2,79
Liquidità	19,41
Altro	75,65

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Euro Liquidity AD	—	12,48
Tages IVCT Global Rates...	—	10,91
AQR Apex UCITS B1 Acc	—	10,47
AQR Alternative Trends IAE1...	—	8,12
Man Trend Alternative IN H...	—	8,11
Aspect Diversified Trends T...	—	8,06
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	—	7,98
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	7,86
Graham Macro UCITS L...	—	7,42
Trium EPYNT Macro F EUR Acc	—	6,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,19
Societario	6,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	59,43
Derivati	-1,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	55,17
Da 0 a 4 cedole	44,35
Da 4 a 6 cedole	0,49
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	**16,83**
Stati Uniti	16,20
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**6,91**
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	4,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,40
Medio Oriente	0,03
Asia	**76,26**
Giappone	24,48
Australasia	5,61
Asia - Paesi Sviluppati	21,95
Asia - Emergente	24,22

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	31/05/2024
Nome del Gestore	Oscar Blanco Alex Allen
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (08/05/2026)	GBP 112,48
Patrimonio Classe (MIn) (08/05/2026)	0,73 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6P7Q45
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

© 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 GBP X

Patrimonio Netto (Mln)	273,99 EUR
(30/04/2026)	

© 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.