

# 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

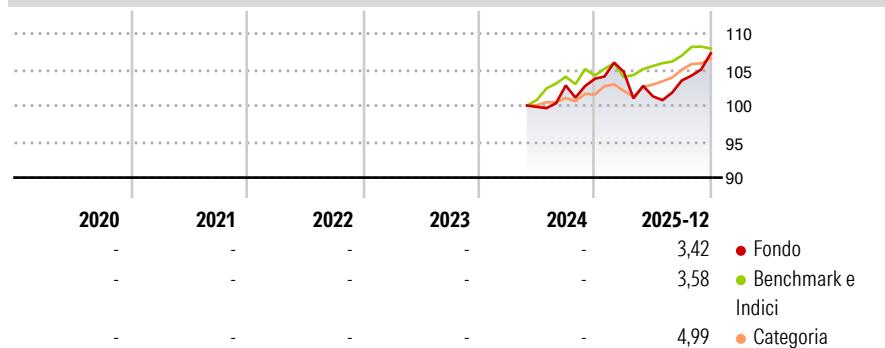
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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	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 %

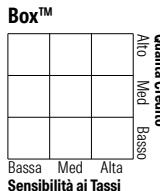
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,92	-3,23	2,17	3,65
2024	-	-	2,97	0,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



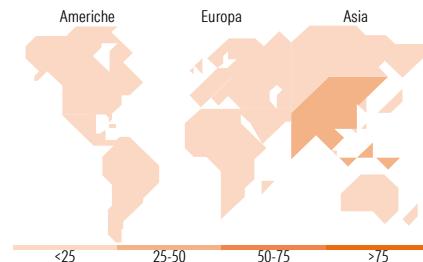
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,73	-
• Obbligazioni	0,15	-
• Liquidità	11,84	-
• Altro	83,28	-

### Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



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

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	2,87%
Data di Partenza	31/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Oscar Blanco	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Alex Allen	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)