

New Capital Global Balanced Fund Class EUR Inst Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBP,
50% MSCI ACWI NR GBP, 5% ICE BofA
SONIA 1-M Constant Mat TR GBP, 8% HFRX
Macro/CTA hg TR GBP, 2% S&P GSCI Gold
Official Close TR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

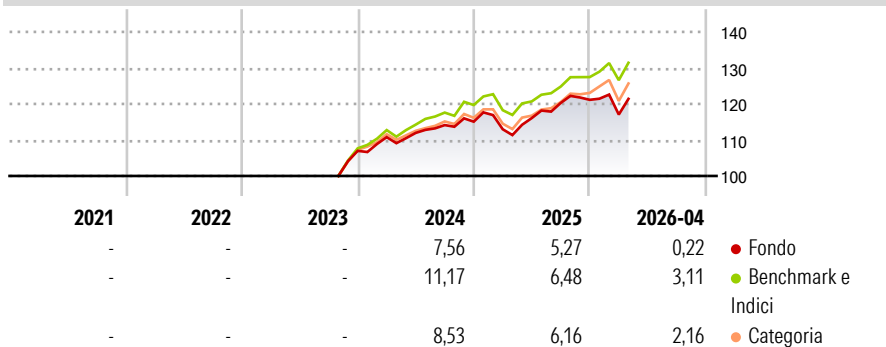
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

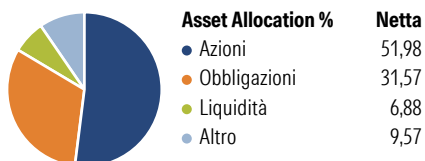
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	2,81	2,18	Trimestrali %				
6-Mesi	2,18	5,96	5,64	2026	-3,38	-	-	-
1-Anno	9,08	12,40	11,93	2025	-1,83	2,75	3,63	0,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	3,54	1,07	1,94	0,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



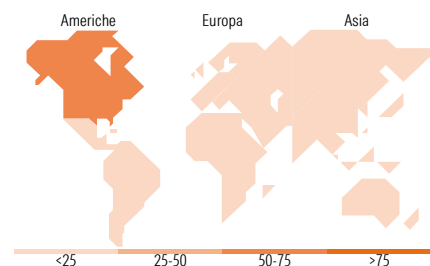
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Quanta Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Twelve Alliance Dynamic ILS...	-	3,08
AQR Apex UCITS C2 Acc	-	2,60
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	2,50
NVIDIA Corp		2,27
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD...	-	2,20
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc...	-	2,08
Alphabet Inc Class C		1,99
Aspect Diversified Trends P...	-	1,97
Apple Inc		1,89
Taiwan Semiconductor...		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,38
Sensibile	50,68
Difensivo	14,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,92
Societario	69,94
Cartolarizzazioni	3,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,13
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,07
Stati Uniti	63,38
Canada	0,21
America Latina e Centrale	1,47
Europa	18,54
Regno Unito	6,87
Europa Occidentale - Euro	8,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,14
Medio Oriente	0,16
Asia	16,38
Giappone	4,55
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	5,80

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	27/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	IE00BGDW4135		

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 prodotte; (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 Global Balanced Fund Class EUR Inst Acc

NAV (28/05/2026)

EUR 125,36

Patrimonio Netto (Mln)

202,15 GBP

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

