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

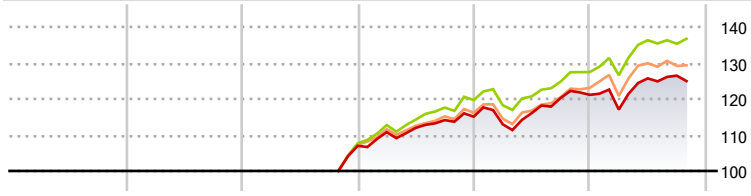
Benchmark Dichiarato
35% ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBP, 50% MSCI ACWI NR GBP, 5% ICE BofA SONIA 1-M Constant Mat TR GBP, 8% HFRX Macro/CTA hg TR GBP, 2% S&P GSCI Gold Official Close TR GBP

Morningstar Rating™
★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	7,56	5,27	3,15
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	86,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,82	-0,86	-1,73
6-Mesi	1,39	2,18	1,48
1-Anno	1,00	7,35	5,39
3-Anni Ann.ti	6,63	10,12	8,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

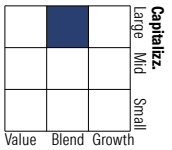
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,38	7,40	0,60	-
2025	-1,83	2,75	3,63	0,71
2024	3,54	1,07	1,94	0,83
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

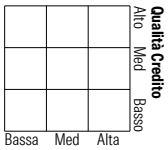
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,03
Obbligazioni	34,91
Liquidità	3,66
Altro	9,40

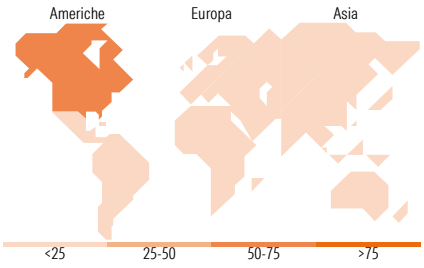
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,80
AQR Apex UCITS C2 Acc		2,54
NVIDIA Corp		2,53
Twelve Alliance Dynamic ILS...		2,13
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc...		2,01
Aspect Diversified Trends P...		1,94
Apple Inc		1,91
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		1,80
Amazon.com Inc		1,63
Mastercard Inc Class A		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,36
Sensibile	51,45
Difensivo	14,19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,12
Societario	79,69
Cartolarizzazioni	2,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,55
Derivati	0,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,17**
Stati Uniti	65,60
Canada	0,32
America Latina e Centrale	1,25
Europa	**13,10**
Regno Unito	4,19
Europa Occidentale - Euro	6,50
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,10
Medio Oriente	0,10
Asia	**19,73**
Giappone	7,74
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	7,36
Asia - Emergente	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,23 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 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 Global Balanced Fund Class EUR Inst Acc

NAV (05/11/2026)	EUR 124,24
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	197,04 GBP

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 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.