

# 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

50% MSCI ACWI NR GBP, 40% ICE BofAML  
1-5 Y Sterling Corp, 5% ICE BofA SONIA 1-  
M Constant Mat TR GBP, 5% HFRX Global  
Hedge Fund GBP

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

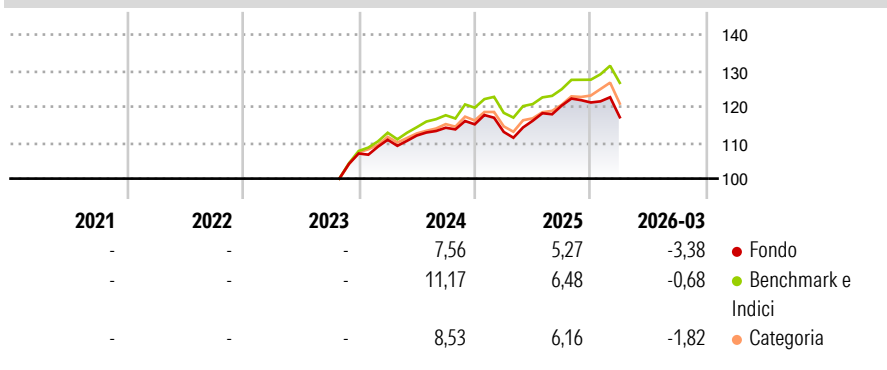
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. 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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,92	-0,11	-0,69	2026	-3,38	-	-	-
6-Mesi	-1,31	3,31	1,50	2025	-1,83	2,75	3,63	0,71
1-Anno	9,18	14,48	14,95	2024	3,54	1,07	1,94	0,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

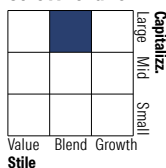
### Portafoglio 31/03/2026



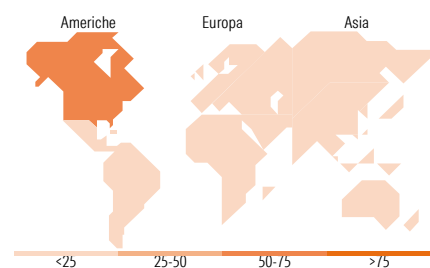
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,11
● Obbligazioni	31,75
● Liquidità	8,07
● Altro	10,07

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Twelve Alliance Dynamic ILS...	-	3,15
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	2,38
AQR Apex UCITS C2 Acc	-	2,14
NVIDIA Corp		2,10
Johnson & Johnson		1,90
Apple Inc		1,87
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc...	-	1,71
Alphabet Inc Class C		1,58
Taiwan Semiconductor...		1,54
Aspect Diversified Trends P...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,86
📈 Sensibile	49,21
📉 Difensivo	15,93

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,72
⚙️ Societario	69,52
🏠 Cartolarizzazioni	2,97
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	18,27
📑 Derivati	-0,48

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,40</b>
Stati Uniti	62,75
Canada	0,13
America Latina e Centrale	1,52
<b>Europa</b>	<b>18,65</b>
Regno Unito	7,58
Europa Occidentale - Euro	8,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,15
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>16,95</b>
Giappone	4,34
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
Asia - Emergente	6,33

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 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		
NAV (09/04/2026)	EUR 120,80				

# New Capital Global Balanced Fund Class EUR Inst Acc

Patrimonio Netto (Mln) 196,60 GBP

(31/03/2026)