

New Capital Global Balanced Fund USD N Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

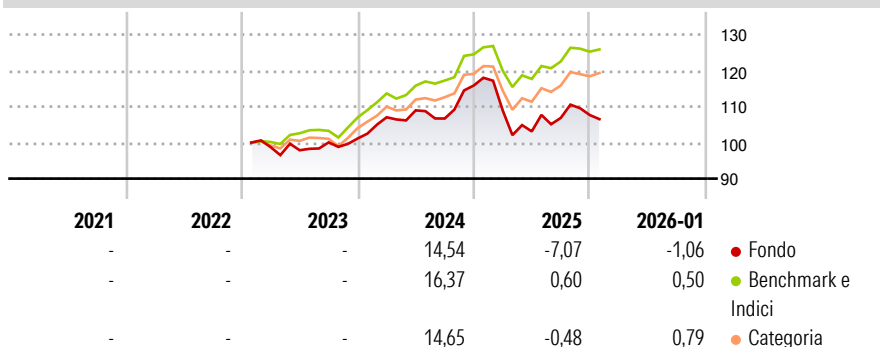
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. 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	-3,62	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	66,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

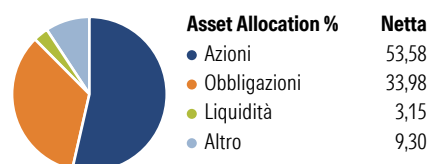
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	2,66	3,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,06	6,14	7,52	2025	-5,99	-5,33	3,63	0,75
1-Anno	-7,77	1,31	1,01	2024	5,82	1,80	-2,09	8,59
3-Anni Ann.ti	2,06	8,26	7,05	2023	-	-0,88	2,24	1,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,58
Obbligazioni	33,98
Liquidità	3,15
Altro	9,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

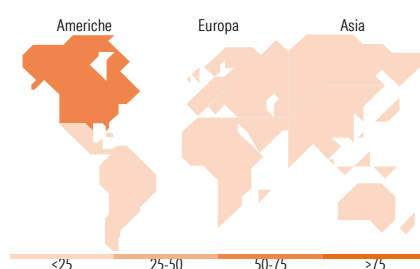
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,70
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	3,36
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD...	—	3,11
Twelve Alliance Dynamic ILS...	—	2,94
Taiwan Semiconductor...		2,54
Microsoft Corp		2,47
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc...	—	2,03
Broadcom Inc		1,93
Alphabet Inc Class C		1,77
JPMorgan Chase & Co		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,45
Sensibile	48,62
Difensivo	15,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,73
Societario	79,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,42
Derivati	0,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,77
Stati Uniti	69,60
Canada	0,15
America Latina e Centrale	2,02
Europa	13,31
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	6,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,05
Medio Oriente	0,04
Asia	14,92
Giappone	5,67
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
Asia - Emergente	2,92

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,09%
Data di Partenza	18/01/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/02/2026)	USD 119,32	ISIN	IE000AKSUGE6		

New Capital Global Balanced Fund USD N Acc

Patrimonio Netto (Mln)	208,88 GBP
(31/01/2026)	