

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

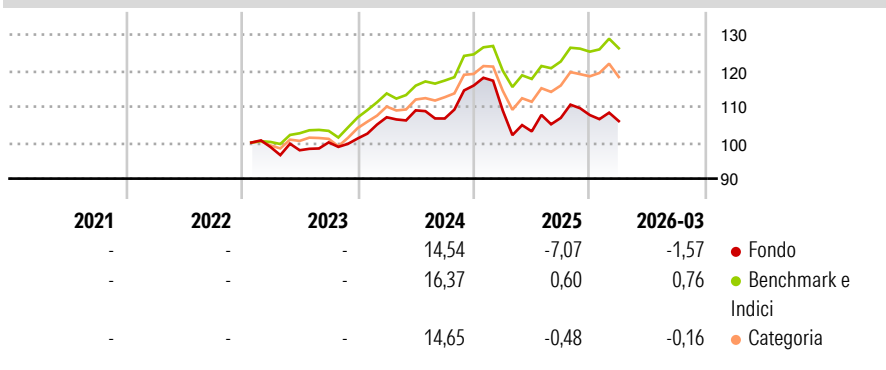
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. 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	-3,98	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	71,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,81	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	-3,29	-0,07	-0,10	2026	-1,57	-	-	-
6-Mesi	-2,20	3,20	3,02	2025	-5,99	-5,33	3,63	0,75
1-Anno	3,32	13,48	14,29	2024	5,82	1,80	-2,09	8,59
3-Anni Ann.ti	2,98	8,34	7,18	2023	-	-0,88	2,24	1,08
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

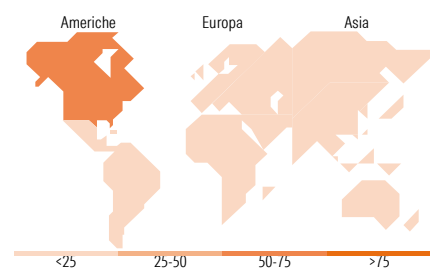
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
		Large	Mid
			Small

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
		Alto	Med
			Basso



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
America	64,40
Stati Uniti	62,75
Canada	0,13
America Latina e Centrale	1,52
Europa	18,65
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
Asia	16,95
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)	1,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,10%
Data di Partenza	18/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	IE000AKSUGE6		
NAV (09/04/2026)	USD 116,93				

New Capital Global Balanced Fund USD N Acc

Patrimonio Netto (Mln) 196,60 GBP

(31/03/2026)