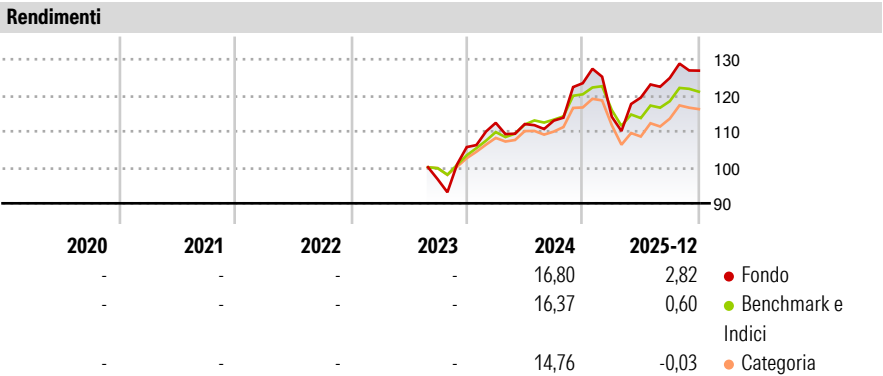


New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target	10% ICE BofA Global High Yield TR LOC, 5%	Senza rating
	Allocation NR USD	MSCI ACWI REITS NR USD, 3% MSCI World	
	Usato nel Report	Commodity Producers NR USD, 5% HFRX	
		Global Hedge Fund USD, 45% MSCI World	
		NR USD, 30% ICE BofA Eurodollar TR USD,	
		2% ICE BofA USD 1M Dep OR CM TR USD	

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund may also gain exposure of up to 20% of net assets of the Sub-Fund to China A shares. The Sub-Fund may invest directly in China A shares which are listed on the Shanghai Stock Exchange ("SSE") using the Shanghai Hong Kong Stock Connect or the Shenzhen Stock Exchange ("SZSE") using the Shenzhen Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect").



**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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,53	4,97	6,92	2025	-7,55	4,66	4,57	1,62
1-Anno	1,56	-0,02	-0,46	2024	6,38	-0,31	0,85	9,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	9,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,85
Obbligazioni	25,63
Liquidità	0,75
Altro	3,78

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,51</b>
Stati Uniti	57,38
Canada	1,85
America Latina e Centrale	1,28
<b>Europa</b>	<b>18,90</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,30
Medio Oriente	3,32
<b>Asia</b>	<b>20,58</b>
Giappone	4,21
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	5,93
Asia - Emergente	10,40

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	48,11
Sensibile	44,22
Difensivo	7,67

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	28,65
Societario	68,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,53
Derivati	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,97
New Capital US Small Cp Gr...	—	3,22
New Capital EM Fut Ldrs USD...	—	3,14
United States Treasury Notes...	—	2,97
BMW US Capital, LLC 2.55%	—	2,74
General Motors Company 6.8%	—	2,53
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	—	2,38
Cellnex Finance Company...	—	2,07
NVIDIA Corp	📄	2,06
Emaar Properties PJSC	🏠	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Anagrafica					
Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	21/08/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Moz Afzal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc

Data Inizio Gestione	29/12/2014	ISIN	IE000Z296IT7
NAV <small>(27/01/2026)</small>	USD 144,17		
Patrimonio Netto (Mln)	284,78 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			