## **New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

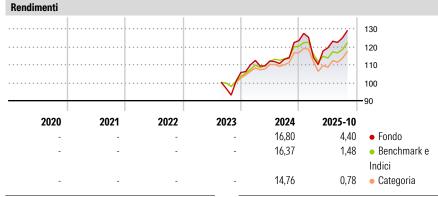
10% ICE BofA Global High Yield TR LOC, 5% MSCI ACWI REITS NR USD, 3% MSCI World Commodity Producers NR USD, 5% HFRX Global Hedge Fund USD, 45% MSCI World NR USD, 30% ICE BofA Eurodollar TR USD, 2% ICE BofA USD 1M Dep OR CM TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

#### **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)				

				·			Ü	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	7,05	6,24	6,21	2025	-7,55	4,66	4,57	-
1-Anno	3,89	1,62	-0,23	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	-	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

45,35

## Portafoglio 31/10/2025

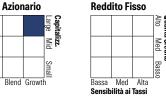




Distribuzione Settoriale %

Stile

Ciclico





Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	4,83
New Capital US Small Cp Gr	_	3,07
New Capital EM Fut Ldrs USD	_	3,02
United States Treasury Notes	_	2,87
BMW US Capital, LLC 2.55%	_	2,80
General Motors Company 6.8%	_	2,44
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	_	2,30
NVIDIA Corp		2,18
Cellnex Finance Company	_	2,00
Emaar Properties PJSC	命	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	14

	- 1
✓ Sensibile	47,02
→ Difensivo	7,62
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,12
Societario	65,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,41
Stati Uniti	54,82
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,46
Europa	19,88
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	12,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,20
Medio Oriente	3,30
Asia	21,71
Giappone	4,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,96
Asia - Emergente	10,66

Anagrafica					
Società di Gestione	EFG Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
	(UK) Ltd	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,18%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	21/08/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Moz Afzal	Inc/Acc	Acc		

# **New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc**

29/12/2014 IE000Z296IT7 Data Inizio Gestione

USD 139,24 NAV (27/11/2025) 292,46 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



