

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

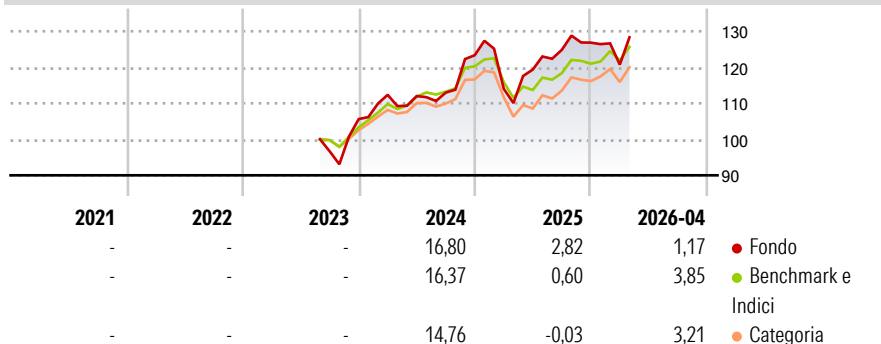
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation.

Rendimenti



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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,91	3,52	2,69	2026	-4,82	-	-	-
6-Mesi	2,14	3,92	5,10	2025	-7,55	4,66	4,57	1,62
1-Anno	14,99	9,70	13,15	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 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	68,72
● Obbligazioni	23,95
● Liquidità	3,28
● Altro	4,05

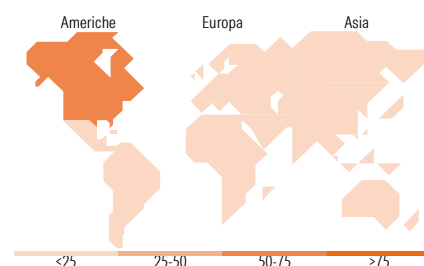
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,90
HSBC US Dollar Liquidity A	—	3,47
New Capital US Small Cp Gr...	—	3,41
United States Treasury Notes...	—	2,91
BMW US Capital, LLC 2.55%	—	2,66
NVIDIA Corp	📺	2,47
General Motors Company 6.8%	—	2,43
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	—	2,31
Amazon.com Inc	📦	2,08
Cellnex Finance Company...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,92
📈 Sensibile	45,53
🛡️ Difensivo	7,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,30
⚙️ Societario	61,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,77
📑 Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,62
Stati Uniti	60,35
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,22
Asia	20,39
Giappone	5,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	7,85

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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	21/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Moz Afzal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc

Data Inizio Gestione	29/12/2014	ISIN	IE000Z296IT7
NAV (11/05/2026)	USD 146,69		
Patrimonio Netto (Mln)	289,59 USD		

(30/04/2026)