

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

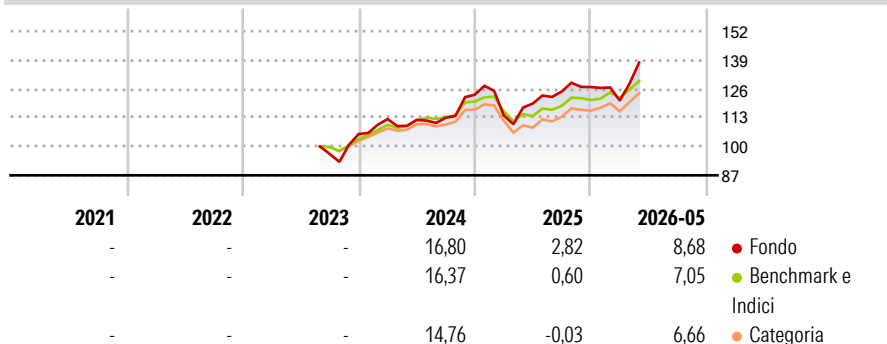
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

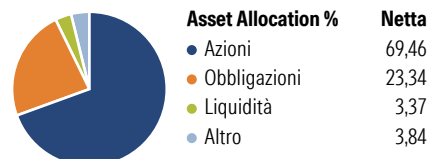
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,90	8,32	7,94	2026	-4,82	-	-	-
6-Mesi	9,34	8,62	9,46	2025	-7,55	4,66	4,57	1,62
1-Anno	17,17	16,02	18,07	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	-	-	-					

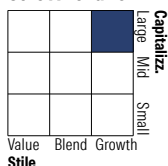
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

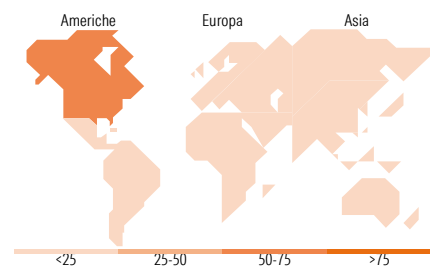
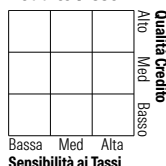


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,66
New Capital US Small Cp Gr...	—	3,39
United States Treasury Notes...	—	2,77
BMW US Capital, LLC 2.55%	—	2,53
NVIDIA Corp		2,48
HSBC US Dollar Liquidity A	—	2,40
General Motors Company 6.8%	—	2,31
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	—	2,20
Amazon.com Inc		2,01
The Goldman Sachs Group Inc		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,42
Sensibile	45,08
Difensivo	8,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,57
Societario	59,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,61
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,80
Stati Uniti	62,62
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,07
Asia	19,53
Giappone	6,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,70
Asia - Emergente	6,32

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc

Data Inizio Gestione	29/12/2014	ISIN	IE000Z296IT7
NAV (25/06/2026)	USD 150,54		
Patrimonio Netto (Mln)	305,18 USD		

(31/05/2026)