

# 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

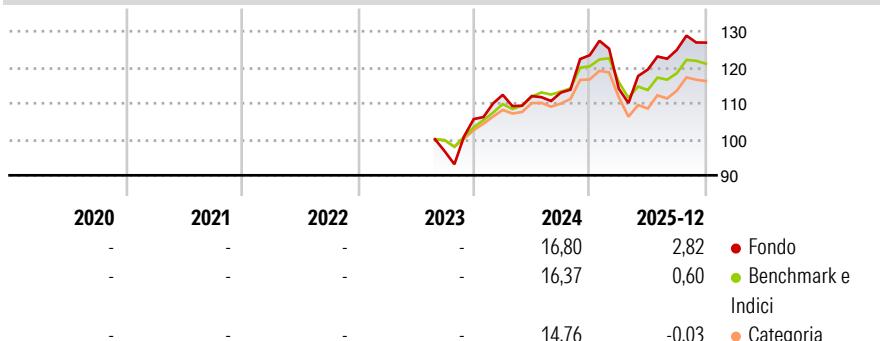
## Morningstar Rating™

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").

## 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
3-Mesi	-0,78	0,01	1,65
6-Mesi	4,53	4,97	6,92
1-Anno	1,56	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,55	4,66	4,57	1,62
2024	6,38	-0,31	0,85	9,21
2023	-	-	-	9,26
2022	-	-	-	-

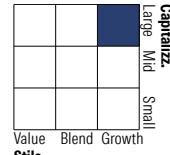
## Portafoglio 31/12/2025



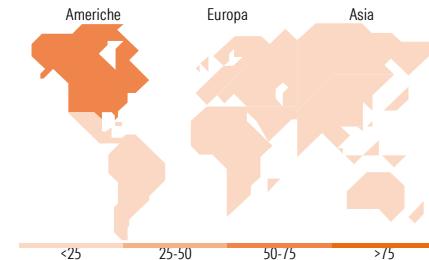
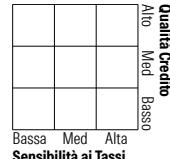
Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,85
Obbligazioni	25,63
Liquidità	0,75
Altro	3,78

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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	IT	2,06
Emaar Properties PJSC	IT	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

## 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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>60,51</b>
Stati Uniti	57,38
Canada	1,85
America Latina e Centrale	1,28
Europa	<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
Asia	<b>20,58</b>
Giappone	4,21
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	5,93
Asia - Emergenti	10,40

## 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	1,29%
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	IE000Z2961T7
NAV (27/01/2026)	USD 144,17		
Patrimonio Netto (Mln)	284,78 USD		
(31/12/2025)			