

# New Capital Strategic Portfolio Fund EUR Ord Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

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

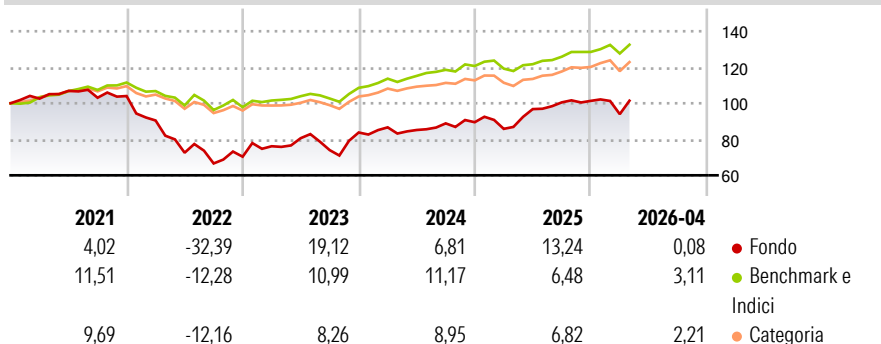
## Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,89	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	75,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,87	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	2,39	1,96
6-Mesi	1,27	4,74	5,35
1-Anno	12,93	10,84	14,30
3-Anni Ann.ti	10,75	9,41	9,02
5-Anni Ann.ti	0,52	5,32	4,51
10-Anni Ann.ti	5,50	5,77	4,59

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,27	-	-	-
2025	-4,13	12,80	3,84	0,83
2024	3,40	-1,69	4,31	0,73
2023	8,25	5,89	-8,22	13,23
2022	-13,06	-19,80	-8,21	5,63

## Portafoglio 30/04/2026



## Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

## Netta

68,72  
23,95  
3,28  
4,05

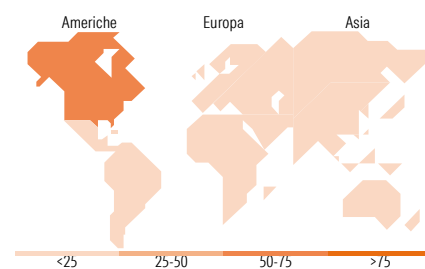
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Alto	Med	Basso
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
<b>America</b>	<b>61,62</b>
Stati Uniti	60,35
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,39</b>
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)	39,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	26/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Moz Afzal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# New Capital Strategic Portfolio Fund EUR Ord Acc

---

Data Inizio Gestione	29/12/2014	ISIN	IE00BTJRLX44
NAV (12/05/2026)	EUR 156,69		
Patrimonio Netto (Mln)	289,59 USD		
(30/04/2026)			