

# 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

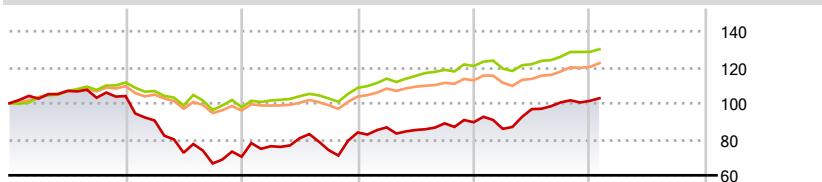
## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,02	-32,39	19,12	6,81	13,24	1,46
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,76

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,95	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	73,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,39	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

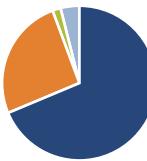
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	2,09
6-Mesi	5,15	6,15
1-Anno	9,76	5,61
3-Anni Ann.ti	10,16	8,77
5-Anni Ann.ti	-0,97	5,09
10-Anni Ann.ti	6,25	4,82

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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
	-13,06	-19,80	-8,21	5,63

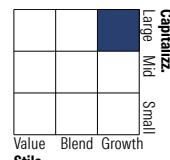
## Portafoglio 31/01/2026



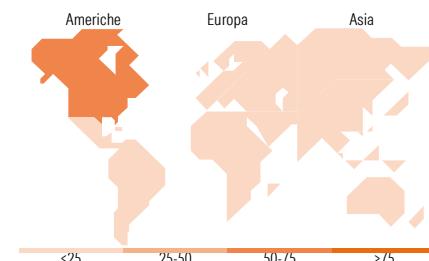
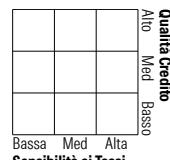
Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,69
Obbligazioni	25,65
Liquidità	1,72
Altro	3,94

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,98
New Capital US Small Cp Gr...	—	3,31
New Capital EM Fut Ldrs USD...	—	3,15
United States Treasury Notes...	—	2,98
BMW US Capital, LLC 2,55%	—	2,75
General Motors Company 6,8%	—	2,54
Foxconn (Far East) Ltd. 2,5%	—	2,38
Cellnex Finance Company...	—	2,12
NVIDIA Corp	□	2,11
Emaar Properties PJSC	□	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>59,82</b>
Stati Uniti	57,14
Canada	1,41
America Latina e Centrale	1,27
<b>Europa</b>	<b>20,13</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,35
Medio Oriente	3,61
<b>Asia</b>	<b>20,05</b>
Giappone	3,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,93
Asia - Emergenti	10,52

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	40,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	26/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Moz Afzal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## New Capital Strategic Portfolio Fund EUR Ord Acc

Data Inizio Gestione	29/12/2014	ISIN	IE00BTJRLX44
NAV (10/02/2026)	EUR 155,07		
Patrimonio Netto (Mln)	284,54 USD		
(31/01/2026)			