

# 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,  
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, 5% MSCI ACWI/Real  
Estate NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

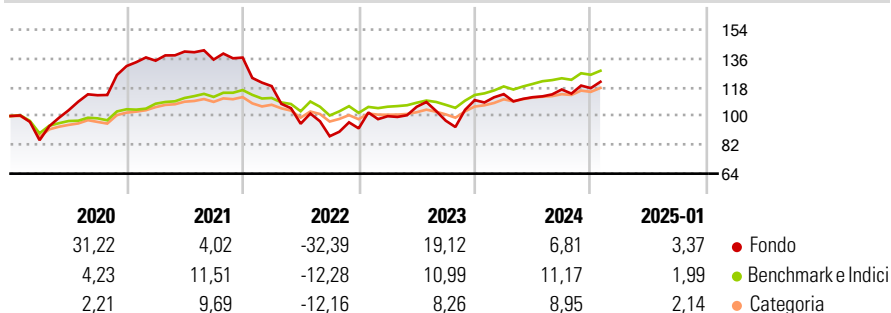
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund's net assets in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,65	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,90	3Y Std Dev	17,67
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,39	10Y Risk	-

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

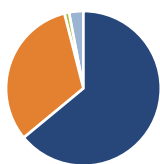
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,48	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,10	7,22	5,67	2025	3,40	-1,69	4,31	0,73
1-Anno	11,92	11,81	11,11	2024	8,25	5,89	-8,22	13,23
3-Anni Ann.ti	-0,65	4,72	3,45	2023	-13,06	-19,80	-8,21	5,63
5-Anni Ann.ti	3,88	4,80	3,75	2022	2,56	4,23	-3,58	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,01
Obbligazioni	32,01
Liquidità	0,98
Altro	2,99

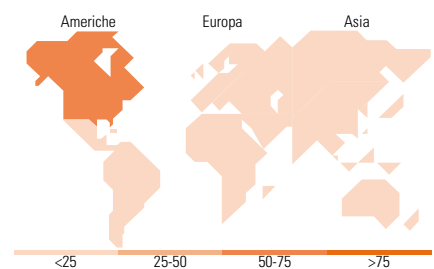
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,64
United States Treasury Notes...	-	3,44
AT&T Inc 4.9%	-	2,61
New Capital US Small Cp Gr...	-	2,56
BMW US Capital, LLC 2.55%	-	2,43
General Motors Company 6.8%	-	2,25
New Capital EM Fut Ldrs USD...	-	2,14
United States Treasury Notes...	-	2,12
Emaar Properties PJSC	🏠	1,99
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🚲 Ciclico	44,93
📈 Sensibile	48,79
🛡️ Difensivo	6,27

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,81
⚙️ Societario	66,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,68
📄 Derivati	0,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,70</b>
Stati Uniti	55,67
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,89
<b>Europa</b>	<b>23,90</b>
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	10,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,79
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,22
Medio Oriente	3,65
<b>Asia</b>	<b>17,40</b>
Giappone	3,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,17
Asia - Emergente	9,61

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	45,28 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.	1,72%
Data di Partenza	26/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
				Commissione di incentivo	-

# New Capital Strategic Portfolio Fund EUR Ord Acc

Nome del Gestore	Moz Afzal	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/12/2014	ISIN	IE00BTJRLX44
NAV (31/01/2025)	EUR 140,47		
Patrimonio Netto (Mln)	320,33 USD		
(31/12/2024)			