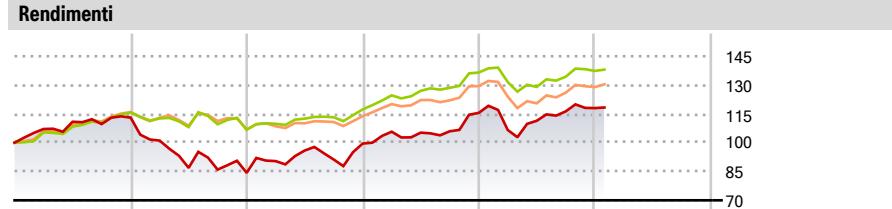


New Capital Strategic Portfolio Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	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	★★★

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").



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
13,08	-25,44	18,06	16,04	2,16	0,27	● Fondo
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50	● Benchmark e Indici
16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	1,12	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,75	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	Alto

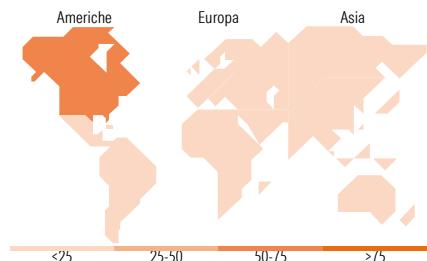
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

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	-1,71	0,55	1,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,06	5,65	7,58	2025	-7,70	4,50	4,39	1,45
1-Anno	-2,81	-0,80	-2,19	2024	6,21	-0,47	0,68	9,03
3-Anni Ann.ti	8,50	7,81	4,99	2023	7,22	6,09	-4,84	9,08
5-Anni Ann.ti	1,64	6,21	4,96	2022	-10,59	-14,06	-1,03	-1,96
10-Anni Ann.ti	8,11	6,90	5,52					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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 Obbligazionarioi		14

Distribuzione Settoriale %

	Ciclico	49,06
	Sensibile	42,26
	Difensivo	8,68
Fixed Income Sector Weightings %		
	Governativo	27,66
	Societario	66,60
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	5,75
	Residuti	0,00

Ripartizione Geografica %

America	59,82
Stati Uniti	57,14
Canada	1,41
America Latina e Centrale	1,27
Europa	20,13
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
Asia	20,05
Giappone	3,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,93
Asia - Emergente	10,52

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	52,32 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 USD 1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,83%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	26/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Moz Afzal	Inc/Acc	Acc		

New Capital Strategic Portfolio Fund USD Ord Acc

Data Inizio Gestione	29/12/2014	ISIN	IE00BTJRKF96
NAV (10/02/2026)	USD 197,21		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	284,54 USD		