

New Capital Strategic Portfolio Fund USD Ord 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

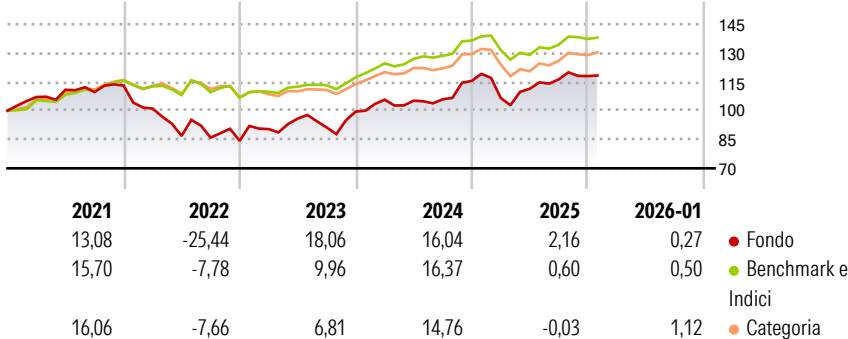
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund may also gain exposure of up to 20% of net assets of the Sub-Fund to China A shares. The Sub-Fund may invest directly in China A shares which are listed on the Shanghai Stock Exchange ("SSE") using the Shanghai Hong Kong Stock Connect or the Shenzhen Stock Exchange ("SZSE") using the Shenzhen Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect").

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,71	0,55	1,90
6-Mesi	4,06	5,65	7,58
1-Anno	-2,81	-0,80	-2,19
3-Anni Ann.ti	8,50	7,81	4,99
5-Anni Ann.ti	1,64	6,21	4,96
10-Anni Ann.ti	8,11	6,90	5,52

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

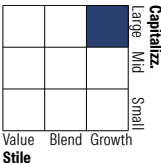
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,70	4,50	4,39	1,45
2024	6,21	-0,47	0,68	9,03
2023	7,22	6,09	-4,84	9,08
2022	-10,59	-14,06	-1,03	-1,96

Portafoglio 31/01/2026

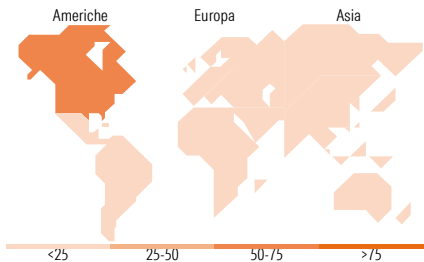


Morningstar Style Box®

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	49,06
📈 Sensibile	42,26
🛡️ Difensivo	8,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,66
🏢 Societario	66,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,75
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

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

New Capital Strategic Portfolio Fund USD Ord Acc

Data Inizio Gestione	29/12/2014	ISIN	IE00BTJRK96
NAV <small>(10/02/2026)</small>	USD 197,21		
Patrimonio Netto (Mln)	284,54 USD		
<small>(31/01/2026)</small>			