

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

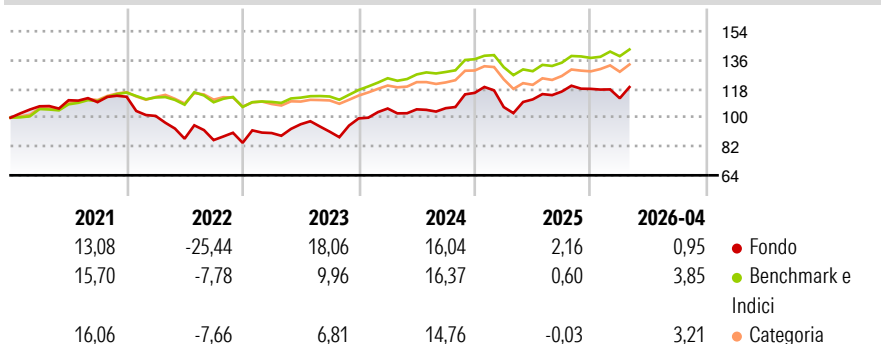
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,71	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,58	3,52	3,05
6-Mesi	1,20	3,92	4,91
1-Anno	9,51	9,70	11,58
3-Anni Ann.ti	10,26	9,17	7,17
5-Anni Ann.ti	3,44	6,76	5,25
10-Anni Ann.ti	7,73	6,77	5,53

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,97	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	68,72
● Obbligazioni	23,95
● Liquidità	3,28
● Altro	4,05

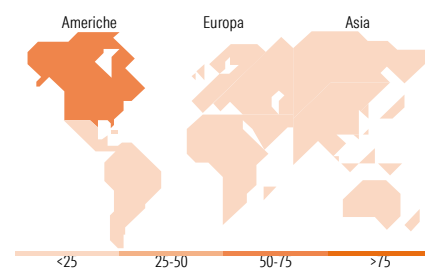
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	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
America	61,62
Stati Uniti	60,35
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,99
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
Asia	20,39
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)	51,31 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	26/02/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
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 (12/05/2026)	USD 200,47		
Patrimonio Netto (Mln)	289,59 USD		

(30/04/2026)