

New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Ord Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SONIA 1-Month CM +3%

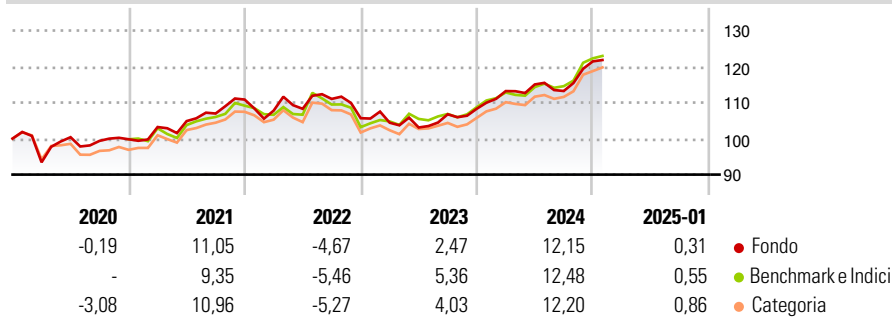
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	70,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,92	7,77	8,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,14	10,87	10,81	2024	4,54	1,62	-1,58	7,27
3-Anni Ann.ti	4,83	5,29	4,98	2023	-1,20	-1,26	3,56	1,43
5-Anni Ann.ti	3,46	3,29	3,62	2022	-2,78	0,47	2,53	-4,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,40	1,60	2,00	3,63

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



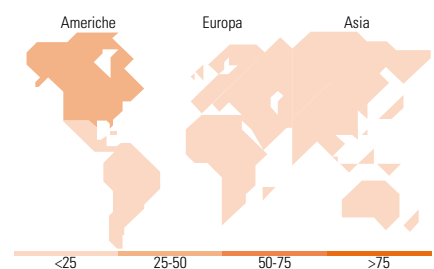
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	23,57
● Obbligazioni	34,89
● Liquidità	22,13
● Altro	19,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Twelve Alliance Dynamic ILS...	-	5,09
United Kingdom of Great...	-	4,49
HSBC Global Liq Sterling...	-	3,49
Amundi UK Govt Infl Lnkd Bd...	-	3,33
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	-	2,54
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS...	-	2,37
Cheyne Dynamic Credit D3 GBP	-	2,28
Invesco Physical Gold ETC	-	2,08
Zurich Finance (Ireland) DAC...	-	2,07
CK Hutchison Group Telecom...	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,48
👉 Sensibile	37,73
👈 Difensivo	23,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-12,51
⚙️ Societario	76,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	37,23
📁 Derivati	-1,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,69
Stati Uniti	47,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	31,74
Regno Unito	13,77
Europa Occidentale - Euro	11,18
Europa Occidentale - Non Euro	6,79
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,57
Giappone	6,12
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	9,98
Asia - Emergente	3,31

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	29/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2016	ISIN	IE00BD6P7755		
NAV (04/02/2025)	USD 109,59				
Patrimonio Netto (Mln)	53,88 GBP				

(31/12/2024)