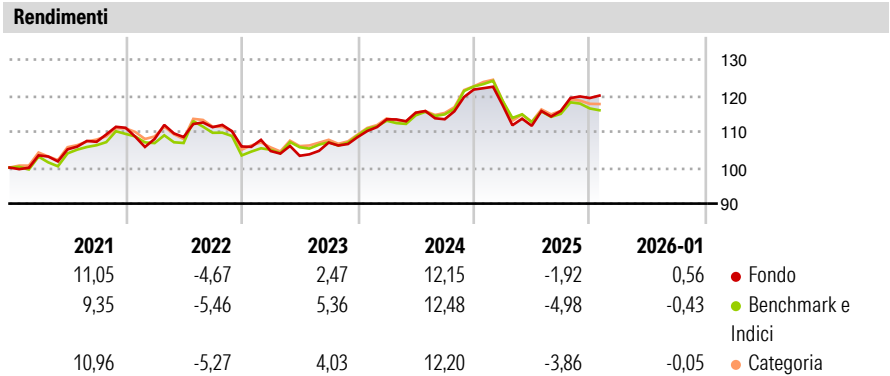


New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Ord Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target	ICE BofA SONIA 1-Month CM +3%	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes and may, in accordance with the Regulations, invest directly or indirectly in sovereign and corporate bonds, equities and commodities, infrastructure and property. Indirect exposure to these asset classes will, where 4 applicable, be generated through investing in collective investment schemes, including exchange traded funds.



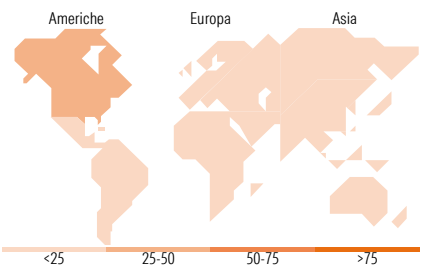
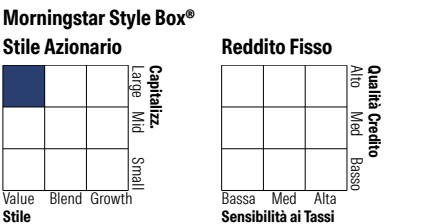
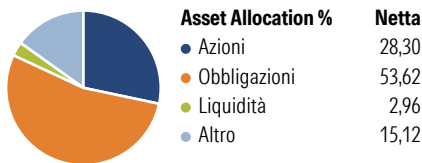
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	62,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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	1,30	-0,61	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,82	1,96	3,88	2025	-3,60	-4,84	3,69	3,11
1-Anno	-2,67	-5,75	-3,94	2024	4,54	1,62	-1,58	7,27
3-Anni Ann.ti	3,76	3,43	3,76	2023	-1,20	-1,26	3,56	1,43
5-Anni Ann.ti	3,50	2,95	3,68	2022	-2,78	0,47	2,53	-4,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Twelve Alliance Dynamic ILS...	—	4,81
Natwest Markets PLC 5%	—	2,54
HSBC Holdings PLC 5.813%	—	2,14
Prudential Funding Asia PLC...	—	2,11
Nationwide Building Society...	—	2,05
Invesco Physical Gold ETC	—	2,05
Commerzbank AG 8.625%	—	1,90
Vodafone Group PLC 8%	—	1,88
Heathrow Funding Ltd. 2.75%	—	1,88
Morgan Stanley 5.789%	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,20
Sensibile	40,44
Difensivo	21,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,41
Derivati	0,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,64
Stati Uniti	41,60
Canada	0,01
America Latina e Centrale	2,04
Europa	32,62
Regno Unito	14,37
Europa Occidentale - Euro	12,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,12
Medio Oriente	0,86
Asia	23,74
Giappone	7,41
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	12,90
Asia - Emergente	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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.	1,72%
Data di Partenza	29/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2025	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BD6P7755		

New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Ord Inc

NAV <small>(10/02/2026)</small>	USD 118,00
Patrimonio Netto (Mln)	60,43 GBP
<small>(31/01/2026)</small>	