

New Capital Global Balanced Fund Class GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR GBP, 40% ICE

BofAML 1-5 Y Sterling Corp, 5% ICE BofA

SONIA 1-M Constant Mat TR GBP, 5%

HFRX Global Hedge Fund GBP

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

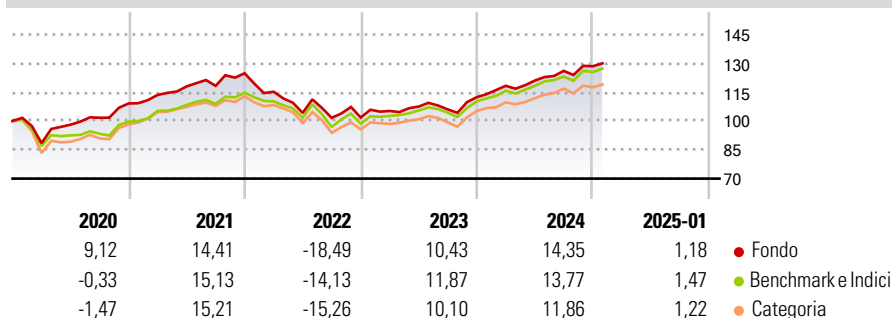
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,64	5,00	3,68
6-Mesi	8,61	8,13	6,23
1-Anno	13,55	13,70	11,68
3-Anni Ann.ti	3,62	4,93	3,12
5-Anni Ann.ti	4,93	4,71	3,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,29	2,28	4,20	1,90
2023	3,40	2,16	-1,37	5,98
2022	-7,71	-9,57	-2,47	0,13
2021	4,08	3,91	0,25	5,53

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	55,59
Obbligazioni	35,80
Liquidità	-0,83
Altro	9,44

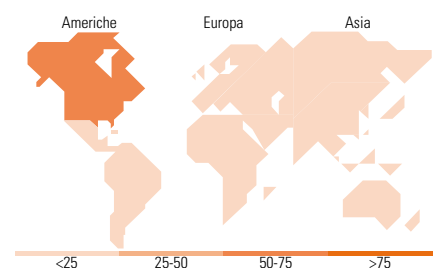
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	Stile
Capitalizz.				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Twelve Alliance Dynamic ILS...	-	3,14
Microsoft Corp		2,65
United Kingdom of Great...	-	2,59
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	-	2,50
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK...	-	2,49
United Kingdom of Great...	-	2,32
United Kingdom of Great...	-	2,28
Apple Inc		2,11
Amazon.com Inc		2,11
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc...	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,62
Sensibile	48,11
Difensivo	16,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,02
Societario	75,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,37
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,92
Stati Uniti	68,76
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,42
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	9,51
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	11,66
Giappone	4,95
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,66
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	21/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Simon Hodges	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2018	ISIN	IE00BGDWF760		
NAV (04/02/2025)	GBP 147,06				

New Capital Global Balanced Fund Class GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 211,69 GBP

(31/12/2024)