

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

35% ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBP,
50% MSCI ACWI NR GBP, 5% ICE BofA
SONIA 1-M Constant Mat TR GBP, 8% HFRX
Macro/CTA hg TR GBP, 2% S&P GSCI Gold
Official Close TR GBP

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

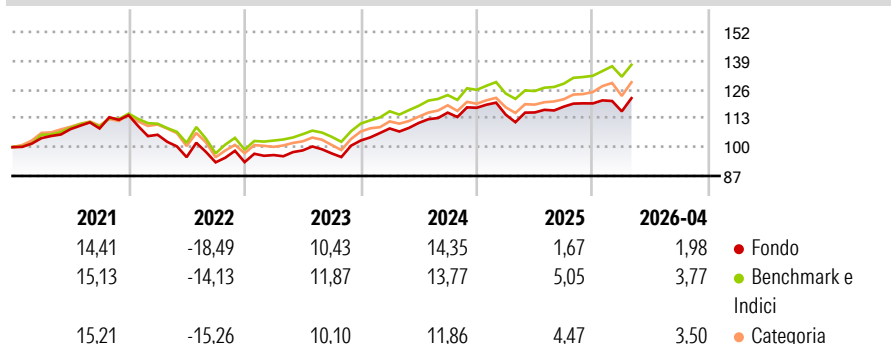
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. 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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	88,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	1,20	1,36	Trimestrali %				
6-Mesi	3,47	6,56	6,03	2026	-3,00	-	-	-
1-Anno	5,67	9,00	9,47	2025	-2,64	0,86	2,27	1,23
3-Anni Ann.ti	7,99	9,55	8,54	2024	5,29	2,28	4,20	1,90
5-Anni Ann.ti	3,24	5,35	4,20	2023	3,40	2,16	-1,37	5,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,71	-9,57	-2,47	0,13

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,98
31,57
6,88
9,57

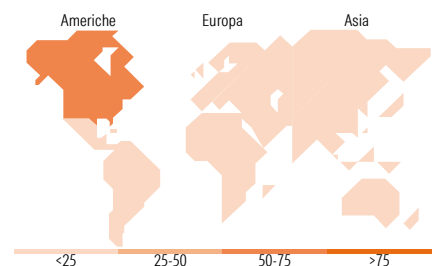
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Quantità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Twelve Alliance Dynamic ILS...	—	3,08
AQR Apex UCITS C2 Acc	—	2,60
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	2,50
NVIDIA Corp		2,27
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD...	—	2,20
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc...	—	2,08
Alphabet Inc Class C		1,99
Aspect Diversified Trends P...	—	1,97
Apple Inc		1,89
Taiwan Semiconductor...		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,38
Sensibile	50,68
Difensivo	14,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,92
Societario	69,94
Cartolarizzazioni	3,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,13
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,07
Stati Uniti	63,38
Canada	0,21
America Latina e Centrale	1,47
Europa	18,54
Regno Unito	6,87
Europa Occidentale - Euro	8,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,14
Medio Oriente	0,16
Asia	16,38
Giappone	4,55
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	5,80

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 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.	0,99%
Data di Partenza	21/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	IE00BGDWF760		

New Capital Global Balanced Fund Class GBP Accumulation

NAV ^(15/05/2026)	GBP 157,98
Patrimonio Netto (Mln)	202,15 GBP

(30/04/2026)