

# 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**

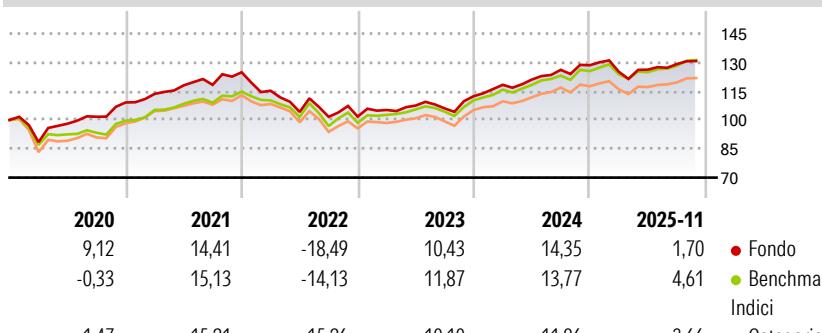
 50% MSCI ACWI NR GBP, 40% ICE BofAML  
 1-5 Y Sterling Corp, 5% ICE BofA SONIA 1-M  
 Constant Mat TR GBP, 5% HFRX Global  
 Hedge Fund GBP

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

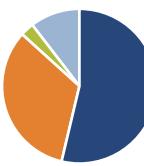
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	3,34	3,13
6-Mesi	2,95	4,84	3,79
1-Anno	0,53	3,37	2,60
3-Anni Ann.ti	6,81	8,30	6,96
5-Anni Ann.ti	4,06	5,93	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

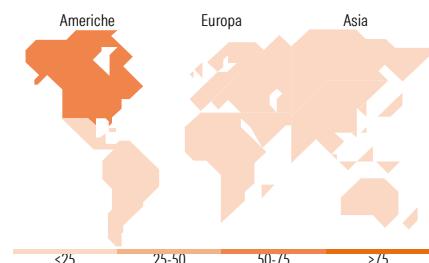
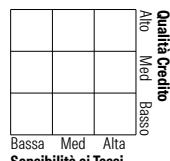
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,64	0,86	2,27	-
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 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,71
Obbligazioni	33,00
Liquidità	2,85
Altro	10,44

**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	3,50
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD...	—	3,04
Twelve Alliance Dynamic ILS...	—	2,99
Microsoft Corp	□	2,89
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc...	—	2,44
Broadcom Inc	□	2,40
Taiwan Semiconductor...	□	2,29
Amazon.com Inc	⌚	2,13
Invesco Physical Gold ETC	—	1,96
JPMorgan Chase & Co	⌚	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	37,04
⌚ Sensibile	49,02
⌚ Difensivo	13,94

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	12,63
Societario	80,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,21
Derivati	-0,13

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>69,36</b>
Stati Uniti	67,17
Canada	0,19
America Latina e Centrale	1,99
<b>Europa</b>	<b>15,59</b>
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	8,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,04
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>15,05</b>
Giappone	4,71
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergenti	3,52

**Anagrafica**

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,75 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.	1,37%
Data di Partenza	21/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	IE00BGDWF760		
NAV (04/12/2025)	GBP 154,62				

# New Capital Global Balanced Fund Class GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

211,42 GBP

(30/11/2025)