

# 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

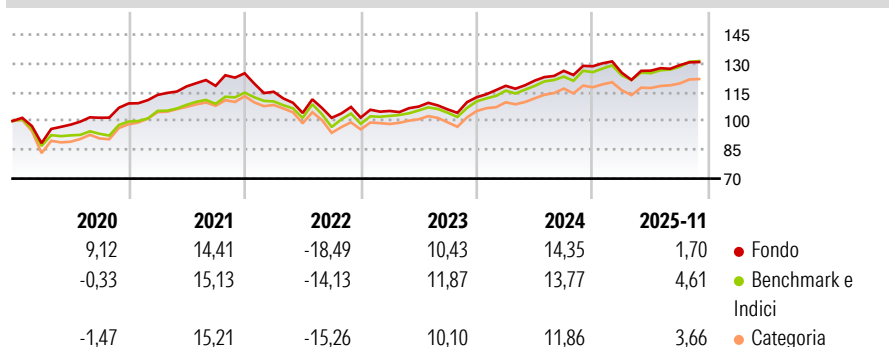
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. 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	-1,15	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)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	3,34	3,13	2025	-2,64	0,86	2,27	-
6-Mesi	2,95	4,84	3,79	2024	5,29	2,28	4,20	1,90
1-Anno	0,53	3,37	2,60	2023	3,40	2,16	-1,37	5,98
3-Anni Ann.ti	6,81	8,30	6,96	2022	-7,71	-9,57	-2,47	0,13
5-Anni Ann.ti	4,06	5,93	4,98	2021	4,08	3,91	0,25	5,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



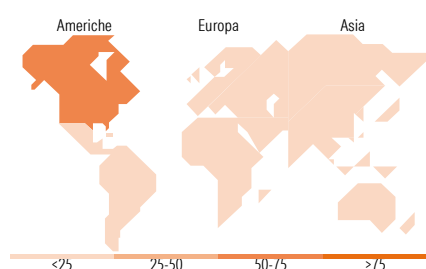
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



### 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
Sensibile
Difensivo

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	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)	