

New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD A Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 1M Dep OR CM +3% TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

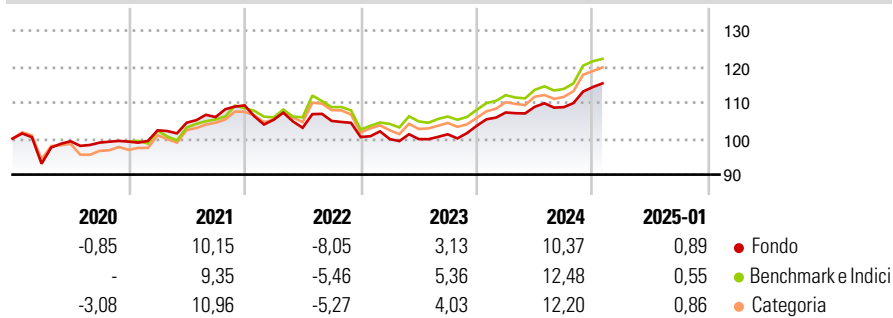
The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund invests in global securities and seeks alpha as part of its investment strategy. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes by investing, directly or indirectly through investment in UCITS or other UCIs, in sovereign and corporate bonds, equities, commodities, infrastructure and property.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	84,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,77	7,77	8,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,48	10,87	10,81	2024	3,56	1,47	-0,08	5,12
3-Anni Ann.ti	3,54	5,29	4,98	2023	-0,55	-0,01	1,33	2,34
5-Anni Ann.ti	2,63	3,29	3,62	2022	-3,65	-2,12	1,84	-4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,16	2,07	1,50	3,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	23,32
● Obbligazioni	37,50
● Liquidità	19,84
● Altro	19,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

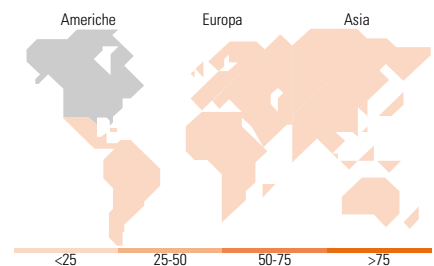
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credit.	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Twelve Alliance Dynamic ILS...	—	5,25
United States Treasury Notes...	—	3,39
Invesco AT1 Capital Bond ETF	—	3,09
Netflix, Inc. 5.875%	—	2,92
Cheyne Dynamic Credit D1 USD	—	2,81
JPMorgan Chase & Co. 4.323%	—	2,79
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS...	—	2,59
Westpac Banking Corp. 4.322%	—	2,42
United States Treasury Notes...	—	2,40
Suzano Austria GmbH 6%	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,59
📈 Sensibile	39,07
🛡️ Difensivo	23,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-16,34
⚙️ Societario	84,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	32,11
📁 Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,39
Stati Uniti	49,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	31,34
Regno Unito	13,29
Europa Occidentale - Euro	11,92
Europa Occidentale - Non Euro	6,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,27
Giappone	6,51
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	9,42
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2019	ISIN	LU2076253967		
NAV (03/02/2025)	USD 106,58				
Patrimonio Netto (Mln)	14,31 USD				

(31/12/2024)