

New Capital All Weather Fund USD O

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

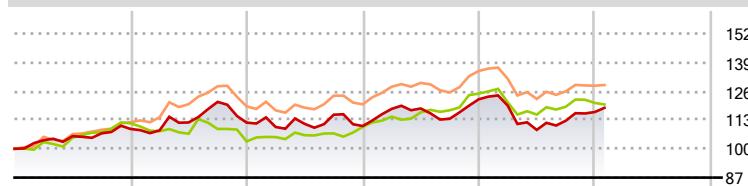
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,94	2,63	-1,37	10,93	-4,70	1,63
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	0,26

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	1,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,82	-0,64	0,91
6-Mesi	7,72	2,58	5,08
1-Anno	-4,56	-4,65	-4,69
3-Anni Ann.ti	1,60	4,49	4,63
5-Anni Ann.ti	3,02	3,59	8,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

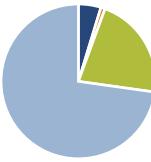
Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	-9,14	3,80	3,49
2024	7,00	0,15	-3,91	7,73
2023	-1,76	1,27	3,71	-4,41
2022	-0,59	3,31	8,30	-7,72

Portafoglio 31/01/2026

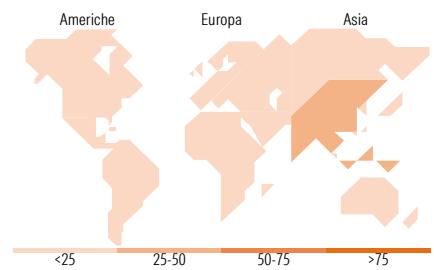


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,71
• Obbligazioni	0,89
• Liquidità	21,62
• Altro	72,78

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Bassa	Sensibilità ai Tassi	-
Med	-	-
Alta	-	-

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
AQR Apex UCITS B1 Acc	-	12,20
Tages IVCT Global Rates...	-	11,73
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	-	8,17
Aspect Diversified Trends T...	-	8,04
Graham Macro UCITS L...	-	7,47
AQR Alternative Trends IAE1...	-	7,13
MontLake DUNN WMA Inst UCITS...	-	7,02
JupiterMerian Gil Eq AbsRt I...	-	6,76
Man Trend Alternative IN H...	-	5,47
BSF Asia Pacific Absolute...	-	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	26,05
Societario	0,91	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	71,50	
Derivati	1,54	
Fondo	Coupon Range %	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	0,00	
Da 4 a 6 cedole	0,00	
Da 6 a 8 cedole	0,00	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	16,48
Stati Uniti		15,75
Canada		0,26
America Latina e Centrale		0,47
Fondo	Europa	22,14
Regno Unito		4,01
Europa Occidentale - Euro		10,70
Europa Occidentale - Non Euro		5,27
Europa dell'Est		1,08
Africa		0,99
Medio Oriente		0,11
Fondo	Asia	61,37
Giappone		10,12
Australasia		6,09
Asia - Paesi Sviluppati		16,20
Asia - Emergenti		28,97

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,96%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Oscar Blanco	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Alex Allen	ISIN	IE00BD6P7K82		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (06/02/2026)	USD 119,42				

New Capital All Weather Fund USD O

Patrimonio Netto (Mln)

223,60 EUR

(31/01/2026)