

New Capital All Weather Fund USD 0

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

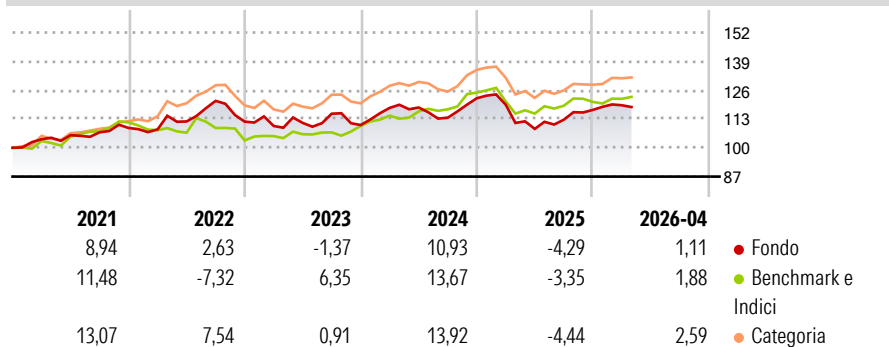
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	1,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

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

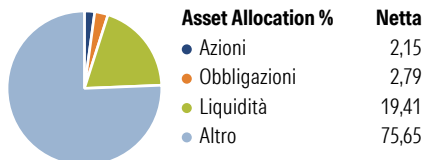
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	2,24	4,01
6-Mesi	2,40	2,49	4,65
1-Anno	4,88	4,77	7,27
3-Anni Ann.ti	2,72	5,40	6,82
5-Anni Ann.ti	2,59	4,12	8,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,81	-	-	-
2025	-2,36	-9,14	3,80	3,93
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

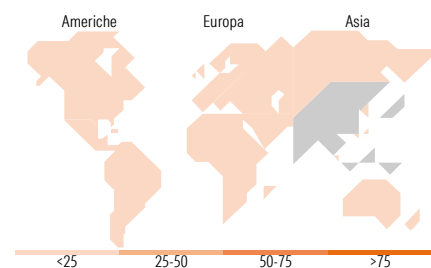
Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Medio	Med
Basso	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Euro Liquidity AD	—	12,48
Tages IVCT Global Rates...	—	10,91
AQR Apex UCITS B1 Acc	—	10,47
AQR Alternative Trends IAE1...	—	8,12
Man Trend Alternative IN H...	—	8,11
Aspect Diversified Trends T...	—	8,06
JupiterMerian Glb Eq AbsRt L...	—	7,98
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	7,86
Graham Macro UCITS L...	—	7,42
Trium EPYNT Macro F EUR Acc	—	6,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,19
Societario	6,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	59,43
Derivati	-1,51

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	55,17
Da 0 a 4 cedole	44,35
Da 4 a 6 cedole	0,49
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

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Oscar Blanco	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Alex Allen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	IE00BD6P7K82		
NAV (08/05/2026)	USD 118,98				

New Capital All Weather Fund USD 0

Patrimonio Netto (Mln) 273,99 EUR

(30/04/2026)