

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

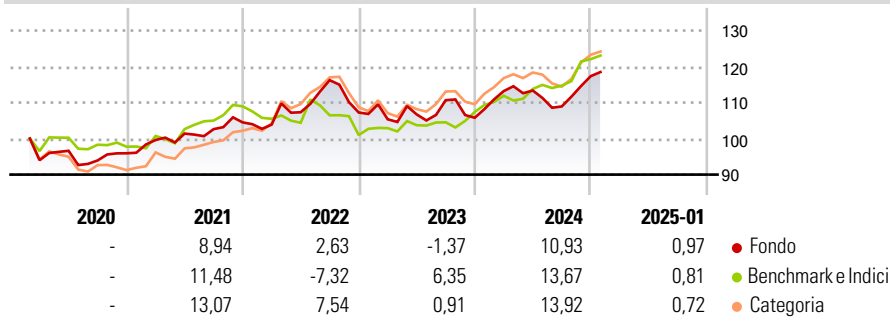
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. 4 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	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	1,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,03	10Y Risk	-

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

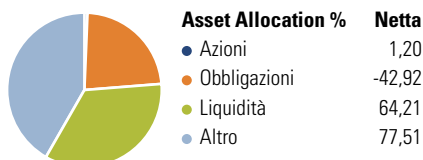
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,12	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,46	8,29	9,28	2024	7,00	0,15	-3,91	7,73
1-Anno	9,52	12,02	12,14	2023	-1,76	1,27	3,71	-4,41
3-Anni Ann.ti	4,44	5,64	8,94	2022	-0,59	3,31	8,30	-7,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,85	1,78	1,22	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

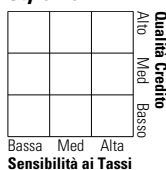
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

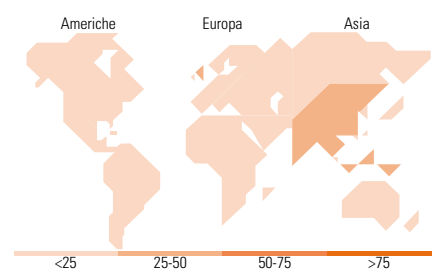
Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS...	-	7,45
Man AHL Trend Alternative IN...	-	6,70
AQR Alternative Trends IAE1...	-	6,34
Eleva UCITS Eleva Abs Ret...	-	6,09
AQR Apex UCITS B1	-	6,01
Graham Macro UCITS L...	-	5,94
GAM Star Global Rates EUR Acc	-	5,42
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	-	4,93
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS...	-	4,84
MontLake Advent Glb...	-	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-171,32
Societario	0,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	270,66
Derivati	-0,10

Coupon Range %

	Fondo
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	6,85
Stati Uniti	6,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,72
Regno Unito	41,68
Europa Occidentale - Euro	5,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	45,43
Giappone	0,00
Australasia	2,72
Asia - Paesi Sviluppati	14,08
Asia - Emergente	28,63

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 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.	2,35%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Oscar Blanco	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Alex Allen	ISIN	IE00BD6P7K82		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (31/01/2025)	USD 109,78				

New Capital All Weather Fund USD 0

Patrimonio Netto (Mln) 165,14 EUR

(31/12/2024)