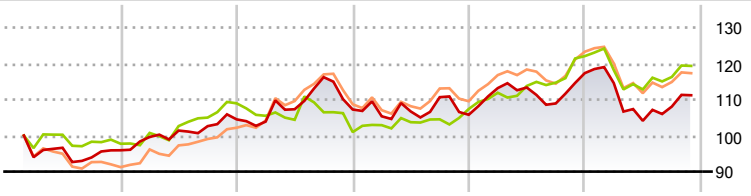
New Capital All Weather Fund USD O

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	8,94	2,63	-1,37	10,93	-5,23	● Fondo
-	11,48	-7,32	6,35	13,67	-2,22	● Benchmark e Indici
-	13,07	7,54	0,91	13,92	-4,46	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	0,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-

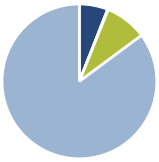
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,31	1,76	3,34
6-Mesi	4,80	3,57	3,48
1-Anno	-2,61	-3,63	-3,20
3-Anni Ann.ti	1,23	4,43	4,35
5-Anni Ann.ti	3,23	3,79	8,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,36	-9,14	3,80	-
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
2021	3,85	1,78	1,22	1,83

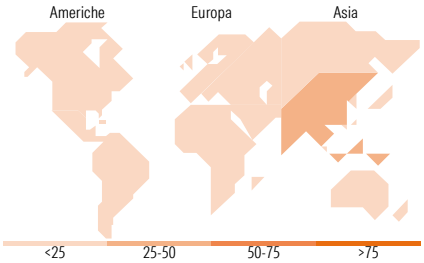
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,94
● Obbligazioni	0,15
● Liquidità	8,77
● Altro	85,14

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
AQR Apex UCITS B1 Acc	—	12,35
Tages IVCT Global Rates...	—	10,81
Aspect Diversified Trends T...	—	9,67
Man Trend Alternative IN H...	—	8,92
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	8,29
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	—	7,90
MontLake DUNN WMA Inst UCITS...	—	7,30
AQR Alternative Trends IAE1...	—	7,12
Graham Macro UCITS L...	—	6,83
BSF Asia Pacific Absolute...	—	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,70
Societario	0,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	74,67
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	33,84
Da 6 a 8 cedole	65,58
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**19,02**
Stati Uniti	17,49
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,80
Europa	**23,92**
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	13,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,45
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,90
Medio Oriente	0,27
Asia	**57,06**
Giappone	8,92
Australasia	5,90
Asia - Paesi Sviluppati	14,69
Asia - Emergente	27,55

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	14/02/2020
Nome del Gestore	Oscar Blanco Alex Allen
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (05/12/2025)	USD 115,75
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,34 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6P7K82
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	3,96%
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

New Capital All Weather Fund USD O

Patrimonio Netto (Mln)	214,57 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.