

New Capital All Weather Fund EUR O

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

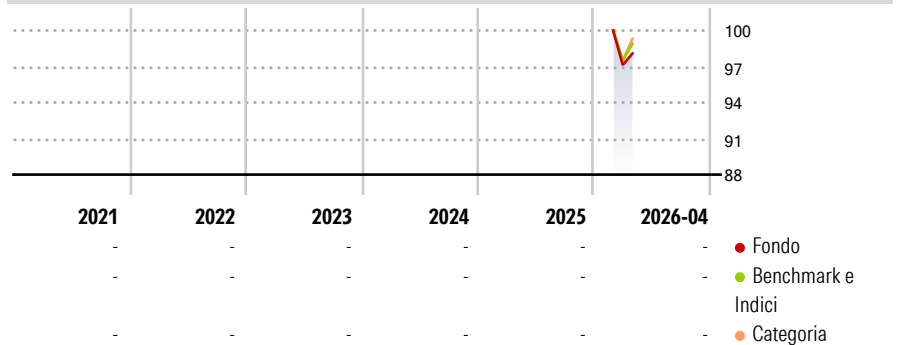
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

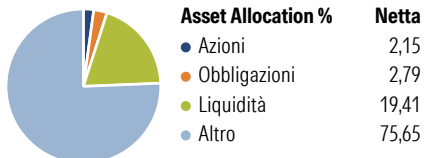
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	-0,16	0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

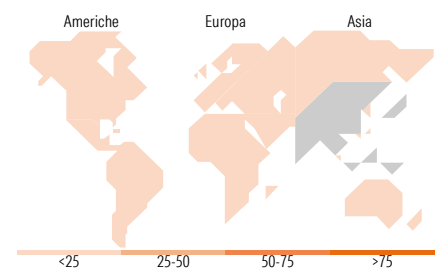
Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



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 %

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,83
Stati Uniti	16,20
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,05
Europa	6,91
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	4,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,40
Medio Oriente	0,03
Asia	76,26
Giappone	24,48
Australasia	5,61
Asia - Paesi Sviluppati	21,95
Asia - Emergente	24,22

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2026	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00BD6P7R51		
NAV (08/05/2026)	EUR 99,22				

New Capital All Weather Fund EUR 0

Patrimonio Netto (Mln) 273,99 EUR

(30/04/2026)