

New Capital All Weather Fund USD X

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

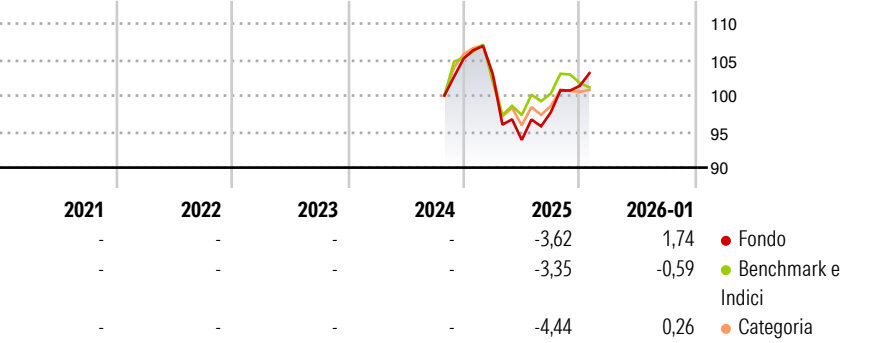
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %

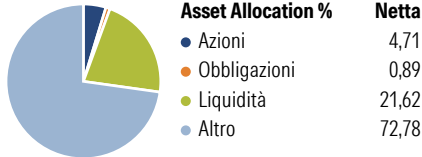
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	-1,08	0,27
6-Mesi	8,71	2,61	5,26
1-Anno	-3,13	-4,27	-4,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

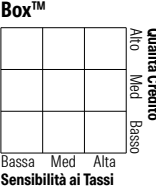
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,08	-8,86	4,08	3,77
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

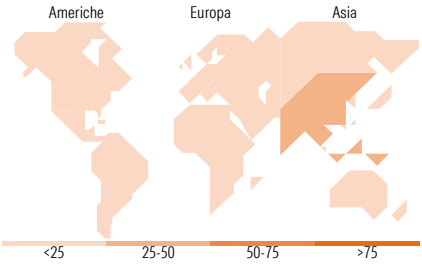
Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 Glb 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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	16,48
Stati Uniti	15,75
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,47
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
Asia	61,37
Giappone	10,12
Australasia	6,09
Asia - Paesi Sviluppati	16,20
Asia - Emergente	28,97

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,93%
Data di Partenza	25/10/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Oscar Blanco	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Alex Allen	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BD6P7M07		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (06/02/2026)	USD 112,39				

New Capital All Weather Fund USD X

Patrimonio Netto (Mln)	223,60 EUR
(31/01/2026)	