

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

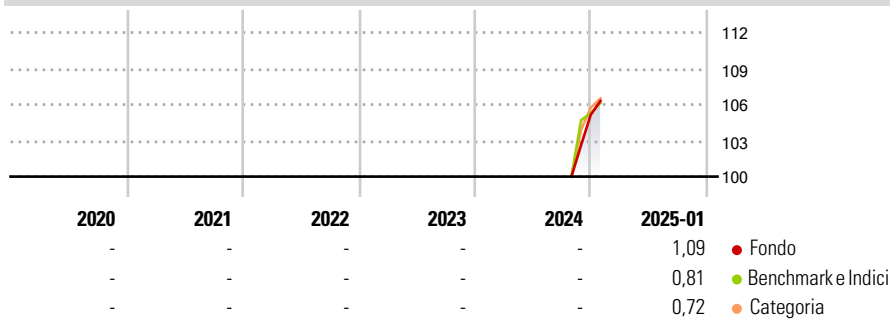
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. 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	-	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)

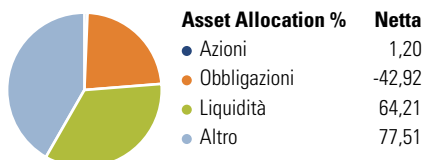
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,30	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



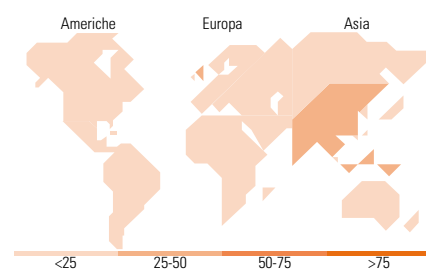
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity 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)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Oscar Blanco	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Alex Allen	ISIN	IE00BD6P7M07		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (31/01/2025)	USD 101,79				

New Capital All Weather Fund USD X

Patrimonio Netto (Mln) 165,14 EUR

(31/12/2024)