

New Capital All Weather Fund GBP X

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

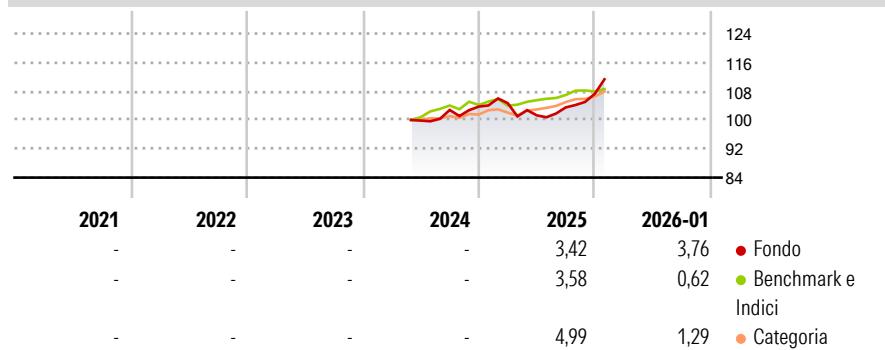
No benchmark

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.

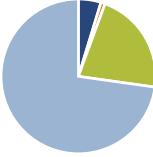
Rendimenti

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	-

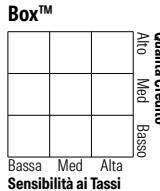
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,42	0,74	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,91	2,95	5,61	2025	0,92	-3,23	2,17	3,65
1-Anno	6,10	3,82	6,05	2024	-	-	2,97	0,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

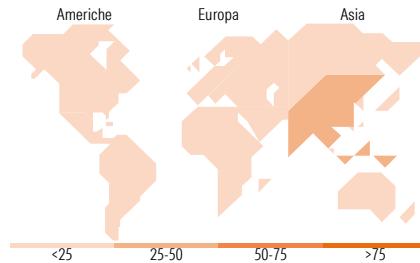
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	4,71	-
• Obbligazioni	0,89	-
• Liquidità	21,62	-
• Altro	72,78	-

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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 Gil 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri 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 - Emergenti		28,97

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026)	0,57 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	2,87%
Data di Partenza	31/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Oscar Blanco	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Alex Allen	ISIN	IE00BD6P7Q45		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (06/02/2026)	GBP 112,58				

New Capital All Weather Fund GBP X

Patrimonio Netto (Mln)

223,60 EUR

(31/01/2026)