## **New Capital All Weather Fund GBP X**

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

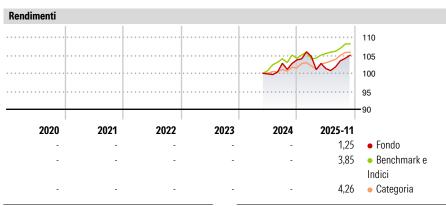
Morningstar Rating™

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 Euro C applicabile)	autious	Global Target Allocation NR E	UR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	0,64	1,70	Trimestrali %				
6-Mesi	3,34	2,49	3,55	2025	0,92	-3,23	2,17	-
1-Anno	2,97	2,59	4,42	2024	-	-	2,97	0,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025								

## Portafoglio 30/11/2025

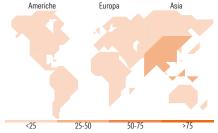




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

<b>₩</b> 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

D' 1' ' O (' 0)			
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	31/05/2024
Nome del Gestore	Oscar Blanco
	Alex Allen
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (05/12/2025)	GBP 108,56

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,71 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6P7Q45

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,87%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

## **New Capital All Weather Fund GBP X**

Patrimonio Netto (MIn)

214,57 EUR

(30/11/2025)

