

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

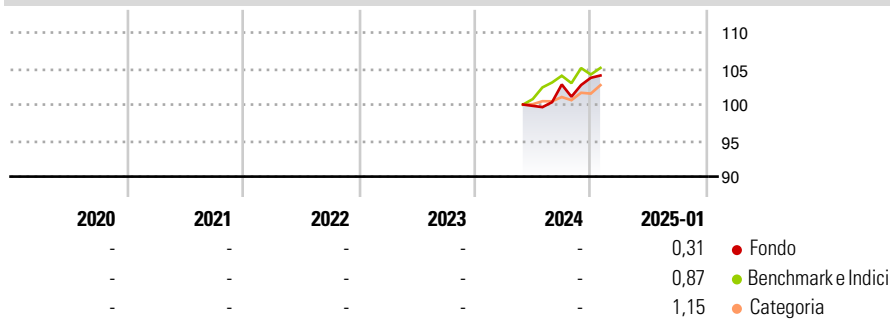
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation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

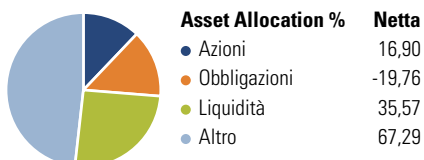
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	1,86	2,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,41	3,82	3,98	2024	-	-	2,97	0,90
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/01/2025



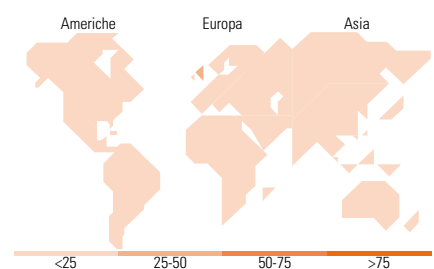
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS...	-	7,39
Aspect Diversified Trends T...	-	7,34
Man AHL Trend Alternative IN...	-	6,52
AQR Alternative Trends IAE1...	-	6,21
Eleva UCITS Eleva Abs Ret...	-	6,08
AQR Apex UCITS B1	-	6,07
Graham Macro UCITS L...	-	5,93
GAM Star Global Rates EUR Acc	-	5,53
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	-	4,88
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS...	-	4,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-80,22
Societario	1,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	164,07
Derivati	14,27

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	23,95
Stati Uniti	19,74
Canada	2,79
America Latina e Centrale	1,43
Europa	39,54
Regno Unito	26,47
Europa Occidentale - Euro	8,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,70
Medio Oriente	0,02
Asia	36,51
Giappone	3,72
Australasia	5,07
Asia - Paesi Sviluppati	11,38
Asia - Emergente	16,35

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 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.	-
Data di Partenza	31/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Oscar Blanco	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Alex Allen	ISIN	IE00BD6P7Q45		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (31/01/2025)	GBP 102,08				

New Capital All Weather Fund GBP X

Patrimonio Netto (Mln)

168,47 EUR

(31/01/2025)