

New Capital Global Balanced Fund Class EUR Inst Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR GBP, 40% ICE

BofAML 1-5 Y Sterling Corp, 5% ICE BofA

SONIA 1-M Constant Mat TR GBP, 5%

HFRX Global Hedge Fund GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

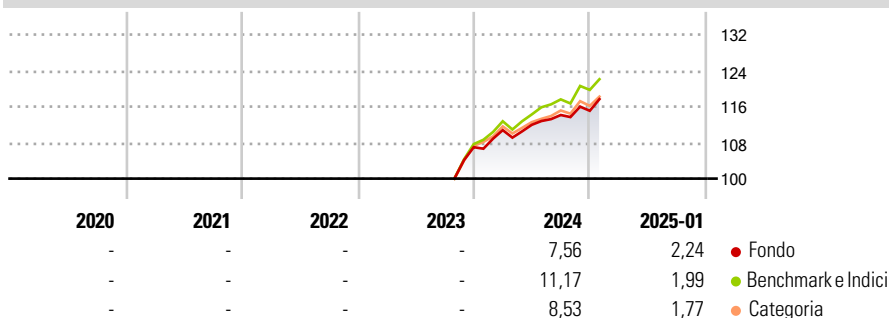
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

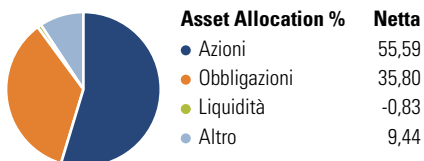
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,15	7,22	5,41	2024	3,54	1,07	1,94	0,83
1-Anno	9,12	11,81	10,12	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

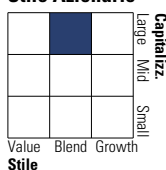
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

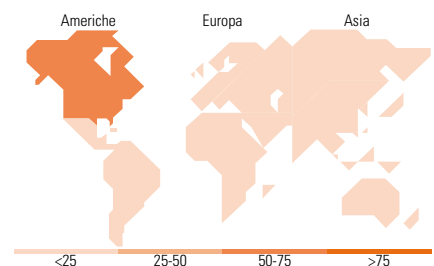
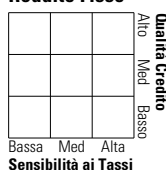


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Twelve Alliance Dynamic ILS...	-	3,14
Microsoft Corp		2,65
United Kingdom of Great...	-	2,59
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	-	2,50
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK...	-	2,49
United Kingdom of Great...	-	2,32
United Kingdom of Great...	-	2,28
Apple Inc		2,11
Amazon.com Inc		2,11
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc...	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,62
Sensibile	48,11
Difensivo	16,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,02
Societario	75,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,37
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,92
Stati Uniti	68,76
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,42
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	9,51
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	11,66
Giappone	4,95
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,66
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	27/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Simon Hodges	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2018	ISIN	IE00BGDW4135		
NAV (04/02/2025)	EUR 118,11				

New Capital Global Balanced Fund Class EUR Inst Acc

Patrimonio Netto (Mln) 211,69 GBP

(31/12/2024)