

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

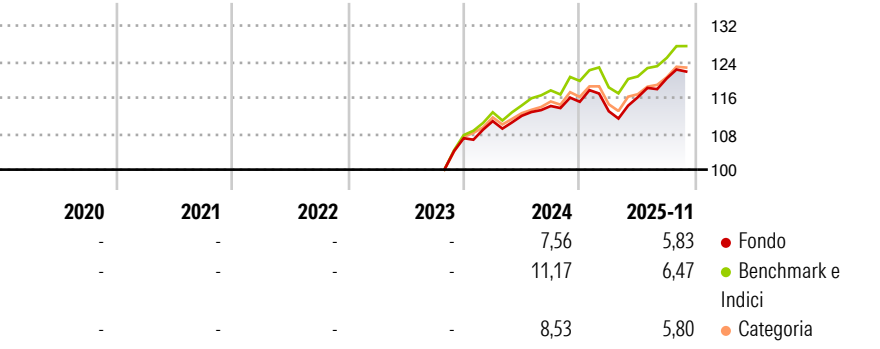
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. 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



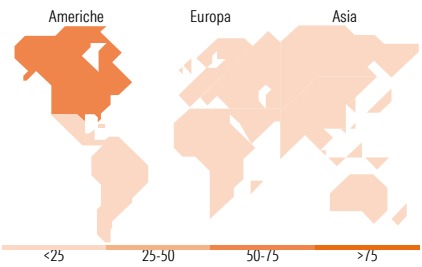
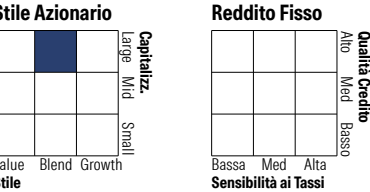
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	3,24	3,18	2025	-1,83	2,75	3,63	-
6-Mesi	5,50	5,95	5,61	2024	3,54	1,07	1,94	0,83
1-Anno	3,86	4,87	3,93	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,50
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD...	—	3,04
Twelve Alliance Dynamic ILS...	—	2,99
Microsoft Corp		2,89
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc...	—	2,44
Broadcom Inc		2,40
Taiwan Semiconductor...		2,29
Amazon.com Inc		2,13
Invesco Physical Gold ETC	—	1,96
JPMorgan Chase & Co		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,04
Sensibile		49,02
Difensivo		13,94
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		12,63
Societario		80,28
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		7,21
Derivati		-0,13

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,36
Stati Uniti		67,17
Canada		0,19
America Latina e Centrale		1,99
Europa		15,59
Regno Unito		3,39
Europa Occidentale - Euro		8,20
Europa Occidentale - Non Euro		3,92
Europa dell'Est		0,01
Africa		0,04
Medio Oriente		0,03
Asia		15,05
Giappone		4,71
Australasia		0,25
Asia - Paesi Sviluppati		6,56
Asia - Emergente		3,52

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 122,11	ISIN	IE00BGDW4135		

New Capital Global Balanced Fund Class EUR Inst Acc

Patrimonio Netto (Mln)	211,42 GBP
(30/11/2025)	