

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

35% ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBP,
50% MSCI ACWI NR GBP, 5% ICE BofA
SONIA 1-M Constant Mat TR GBP, 8% HFRX
Macro/CTA hg TR GBP, 2% S&P GSCI Gold
Official Close TR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

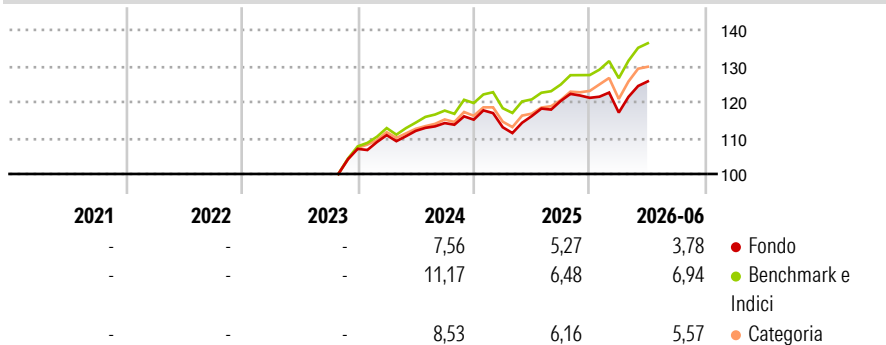
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities.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

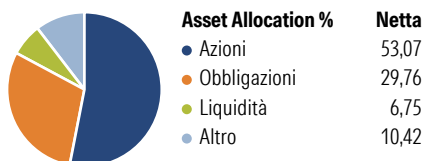
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,02	6,78	6,87	Trimestrali %				
6-Mesi	3,10	6,75	5,82	2026	-3,38	7,40	-	-
1-Anno	7,09	12,92	11,93	2025	-1,83	2,75	3,63	0,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	3,54	1,07	1,94	0,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

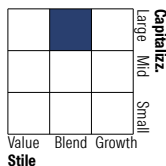
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

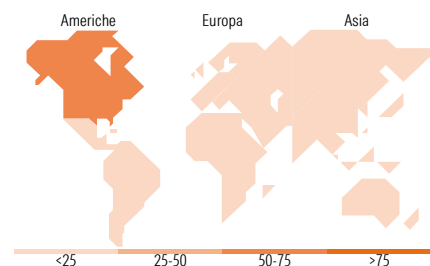


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Twelve Alliance Dynamic ILS...	-	3,02
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	2,97
NVIDIA Corp		2,62
AQR Apex UCITS C2 Acc	-	2,55
Apple Inc		2,14
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc...	-	2,02
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD...	-	2,01
Aspect Diversified Trends P...	-	1,95
Microsoft Corp		1,95
Alphabet Inc Class C		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,62
Sensibile	53,38
Difensivo	13,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,76
Societario	70,11
Cartolarizzazioni	2,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,51
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,48
Stati Uniti	66,96
Canada	0,19
America Latina e Centrale	1,33
Europa	14,31
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	7,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,13
Medio Oriente	0,13
Asia	17,21
Giappone	5,35
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	6,79
Asia - Emergente	4,81

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Min)	0,25 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.	1,19%
Data di Partenza	27/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	IE00BGDW4135		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

New Capital Global Balanced Fund Class EUR Inst Acc

NAV (02/07/2026)

EUR 125,88

Patrimonio Netto (Mln)

206,85 GBP

(31/05/2026)