

# 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

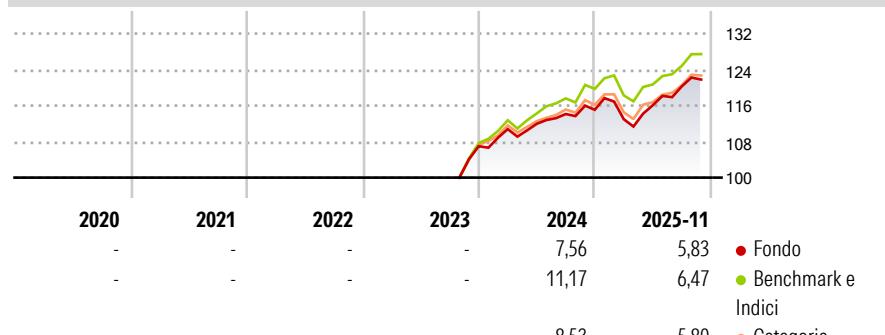
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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
3-Mesi	2,56	3,24	3,18
6-Mesi	5,50	5,95	5,61
1-Anno	3,86	4,87	3,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

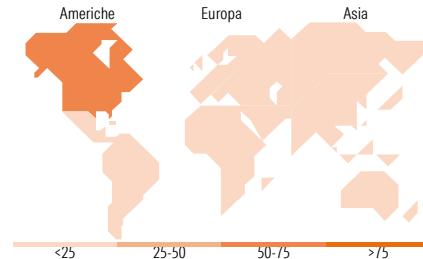
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,83	2,75	3,63	-
2024	3,54	1,07	1,94	0,83
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,71
• Obbligazioni	33,00
• Liquidità	2,85
• Altro	10,44

**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**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
<b>America</b>	<b>69,36</b>
Stati Uniti	67,17
Canada	0,19
America Latina e Centrale	1,99
<b>Europa</b>	<b>15,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,05</b>
Giappone	4,71
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergenti	3,52

**Anagrafica**

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,28 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.	-
Data di Partenza	27/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	IE00BGDW4135		
NAV (04/12/2025)	EUR 122,11				

## New Capital Global Balanced Fund Class EUR Inst Acc

Patrimonio Netto (Mln)

211,42 GBP

(30/11/2025)