# New Capital Global Balanced Fund USD N Acc

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

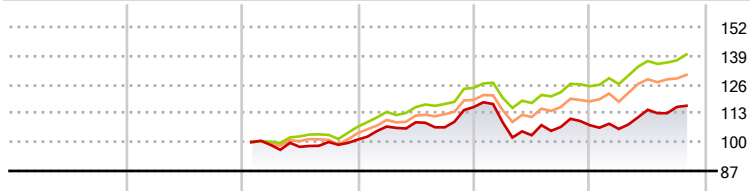
**Benchmark Dichiarato**
35% ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBP, 50% MSCI ACWI NR GBP, 5% ICE BofA SONIA 1-M Constant Mat TR GBP, 8% HFRX Macro/CTA hg TR GBP, 2% S&P GSCI Gold Official Close TR GBP

**Morningstar Rating™**
★

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 14,54 | -7,07 | 8,16 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 16,37 | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | - | - | - | 14,65 | -0,48 | 10,07 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 8,95 |
| 3Y R-Squared | 73,36 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,59 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,60 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,60 | 2,35 | 1,51 |
| 6-Mesi | 8,72 | 6,82 | 6,12 |
| 1-Anno | 6,62 | 12,62 | 11,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,37 | 10,95 | 10,20 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,57 | 8,15 | 1,12 | - |
| 2025 | -5,99 | -5,33 | 3,63 | 0,75 |
| 2024 | 5,82 | 1,80 | -2,09 | 8,59 |
| 2023 | - | -0,88 | 2,24 | 1,08 |
| 2022 | - | - | - | - |

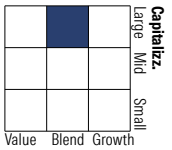
## Portafoglio 31/10/2026



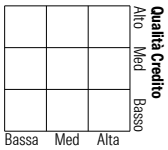
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 52,03 |
| Obbligazioni | 34,91 |
| Liquidità | 3,66 |
| Altro | 9,40 |

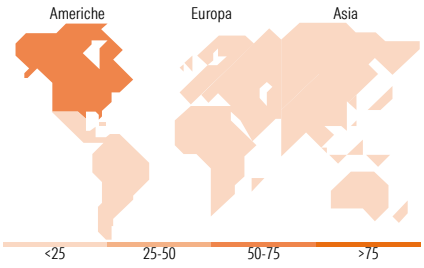
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 2,80 |
| AQR Apex UCITS C2 Acc | — | 2,54 |
| NVIDIA Corp | | 2,53 |
| Twelve Alliance Dynamic ILS... | — | 2,13 |
| GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc... | — | 2,01 |
| Aspect Diversified Trends P... | — | 1,94 |
| Apple Inc | | 1,91 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | — | 1,80 |
| Amazon.com Inc | | 1,63 |
| Mastercard Inc Class A | | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 31 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 34,36 |
| Sensibile | 51,45 |
| Difensivo | 14,19 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 10,12 |
| Societario | 79,69 |
| Cartolarizzazioni | 2,48 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,55 |
| Derivati | 0,16 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **67,17** |
| Stati Uniti | 65,60 |
| Canada | 0,32 |
| America Latina e Centrale | 1,25 |
| **Europa** | **13,10** |
| Regno Unito | 4,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,17 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,10 |
| Medio Oriente | 0,10 |
| **Asia** | **19,73** |
| Giappone | 7,74 |
| Australasia | 0,32 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,36 |
| Asia - Emergente | 4,31 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | EFG Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 1,18 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +44 20 7491 9111 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.efgam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 3,10% |
| Data di Partenza | 18/01/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,88% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2025 | ISIN | IE000AKSUGE6 | | |

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 prodotto; (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 USD N Acc

| | |
|---|---|
| NAV (12/11/2026) | USD 121,84 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 197,04 GBP |

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 prodotto; (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.