

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

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

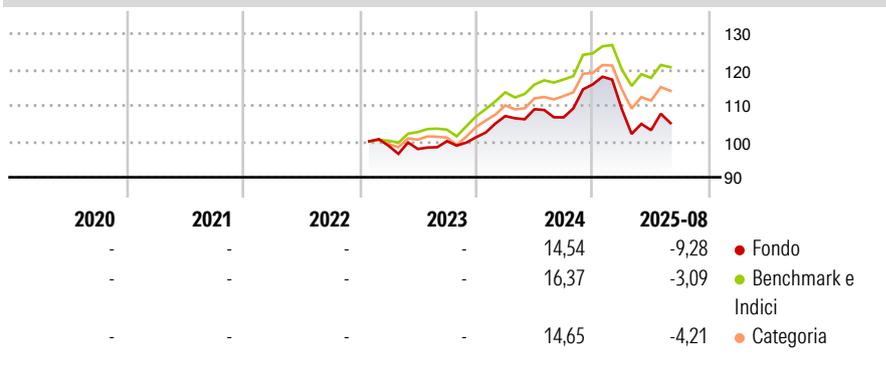
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities.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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	2,86	2,62	2025	-5,99	-5,33	-	-
6-Mesi	-3,48	1,23	0,65	2024	5,82	1,80	-2,09	8,59
1-Anno	-0,94	4,21	2,61	2023	-	-0,88	2,24	1,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,54
Obbligazioni	34,62
Liquidità	1,26
Altro	9,58

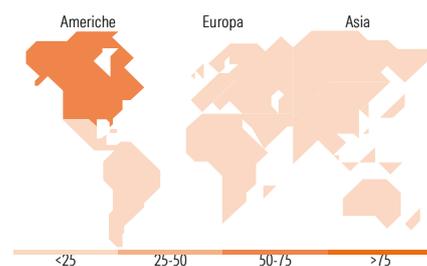
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,13
NVIDIA Corp		2,87
Twelve Alliance Dynamic ILS...		2,85
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc...		2,30
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C		2,16
Amazon.com Inc		2,03
JPMorgan Chase & Co		1,95
Taiwan Semiconductor...		1,94
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD...		1,91
Tencent Holdings Ltd		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,04
Sensibile	52,41
Difensivo	10,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,08
Societario	84,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,84
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,16
Stati Uniti	67,13
Canada	0,18
America Latina e Centrale	1,86
Europa	14,11
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	6,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,02
Asia	16,73
Giappone	4,47
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	5,99
Asia - Emergente	6,13

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 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.	3,09%
Data di Partenza	18/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	Simon Hodges	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2018	ISIN	IE000AKSUGE6		
NAV (17/09/2025)	USD 116,23				

New Capital Global Balanced Fund USD N Acc

Patrimonio Netto (Mln) 213,49 GBP

(31/08/2025)