

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

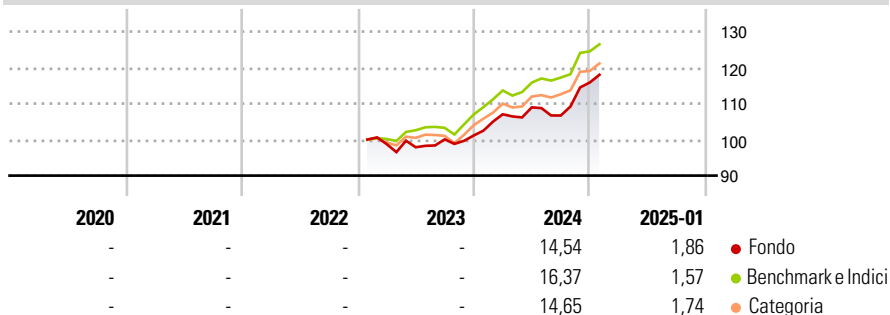
The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. 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	8,43	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,59	10,57	9,91	2024	5,82	1,80	-2,09	8,59
1-Anno	13,40	15,03	13,81	2023	-	-0,88	2,24	1,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

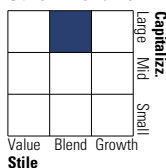
Portafoglio 31/12/2024



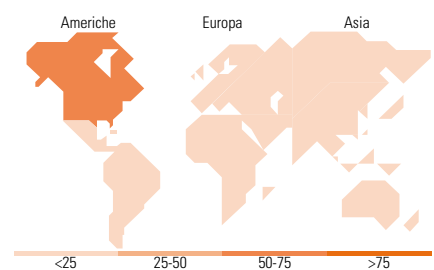
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,59
● Obbligazioni	35,80
● Liquidità	-0,83
● Altro	9,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Twelve Alliance Dynamic ILS...	-	3,14
Microsoft Corp	📄	2,65
United Kingdom of Great...	-	2,59
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	-	2,50
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK...	-	2,49
United Kingdom of Great...	-	2,32
United Kingdom of Great...	-	2,28
Apple Inc	📄	2,11
Amazon.com Inc	📄	2,11
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc...	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,62
📈 Sensibile	48,11
🛡️ Difensivo	16,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,02
⚙️ Societario	75,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,37
📄 Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,92
Stati Uniti	68,76
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,42
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	9,51
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	11,66
Giappone	4,95
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,66
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,97 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.	2,97%
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 (04/02/2025)	USD 114,23				

New Capital Global Balanced Fund USD N Acc

Patrimonio Netto (Mln) 211,69 GBP

(31/12/2024)