

New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% ICE BofA Global High Yield TR LOC,
3% MSCI World Commodity Producers NR
USD, 5% HFRX Global Hedge Fund USD,
45% MSCI World NR USD, 30% ICE BofA
Eurodollar TR USD, 2% ICE BofA USD 1M
Dep OR CM TR USD, 5% MSCI ACWI/Real
Estate NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

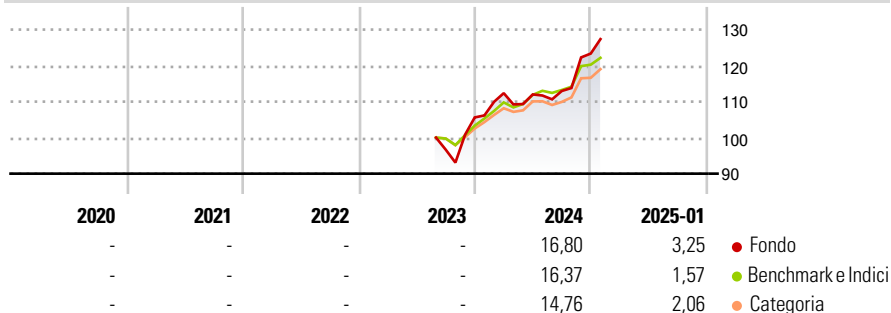
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund's net assets in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.

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)

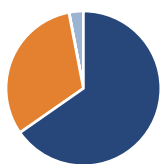
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,97	5,58	6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,56	12,69	12,43	2024	6,38	-0,31	0,85	9,21
1-Anno	18,58	15,18	13,63	2023	-	-	-	9,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	65,39
Obbligazioni	31,71
Liquidità	-0,06
Altro	2,97

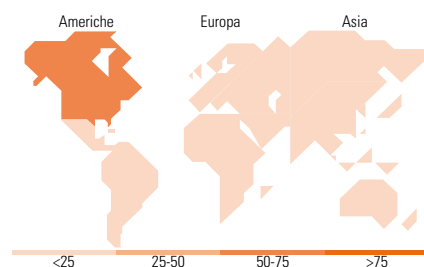
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,65
United States Treasury Notes...	-	3,06
New Capital US Small Cp Gr...	-	2,68
AT&T Inc 4.9%	-	2,62
BMW US Capital, LLC 2.55%	-	2,45
General Motors Company 6.8%	-	2,26
New Capital EM Fut Ldrs USD...	-	2,22
United States Treasury Notes...	-	2,12
Emaar Properties PJSC	🏠	2,09
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	45,39
📈 Sensibile	48,66
📉 Difensivo	5,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,98
⚙️ Societario	69,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,24
📄 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,64
Stati Uniti	54,49
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,90
Europa	25,04
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	11,50
Europa Occidentale - Non Euro	6,13
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,23
Medio Oriente	3,77
Asia	17,32
Giappone	3,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,26
Asia - Emergente	9,10

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	21/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
				Commissione di incentivo	-

New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc

Nome del Gestore	Moz Afzal	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/12/2014	ISIN	IE000Z296IT7
NAV (07/02/2025)	USD 126,11		
Patrimonio Netto (Mln)	321,43 USD		
(31/01/2025)			