New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

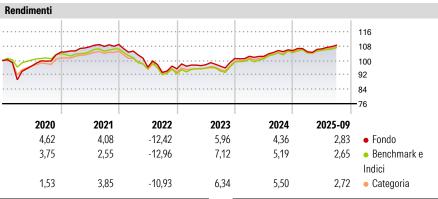
Benchmark Dichiarato

10% MSCI ACWI NR EUR, 32.5% Euro Corp 1-3 Yr, 32.5% Euro Corp 3-5 Yr, 5% WisdomTree Broad Comm Daily Hedge TR EUR, 5% ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR, 5% MSCI EMU NR EUR, 10% HFRX Global Hedge Fund USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek the best combination of interest income and capital growth in relation to the Base Currency with an emphasis on capital preservation. The Sub-Fund invests worldwide in the global financial markets on a broadly diversified.



Misure di Rischi)		
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	2,42	2,80	Trimestrali %				
6-Mesi	5,42	4,18	6,24	2025	-0,61	1,52	1,91	-
1-Anno	3,47	4,18	4,45	2024	1,22	-0,02	3,14	-0,01
3-Anni Ann.ti	5,65	5,71	6,23	2023	2,16	0,20	-0,83	4,38
5-Anni Ann.ti	1,61	1,27	2,27	2022	-3,41	-8,46	-3,02	2,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/3	1,39 ²⁰²⁵	1,96	1,87	2021	0,63	2,20	0,16	1,04

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



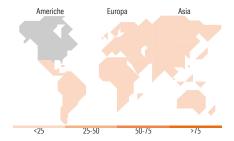
Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

35,84



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS CMCI Composite SF ETF	_	4,95
European Union 3%	_	4,84
New Capital Global HY Bd X	_	4,34
Italy (Republic Of) 1.6%	_	4,21
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y	_	3,82
Pictet-Short Term Em Corp	_	3,74
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF	_	3,13
Ashmore EM LcI Ccy Bd Z2 EUR	_	2,59
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I	_	2,59
Italy (Republic Of) 2.95%	_	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	34

₩ Sensibile	48,34		
→ Difensivo	15,81		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	19,96		
Societario	72,86		
★ Cartolarizzazioni	0,06		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,18		
Derivati	-0,06		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,74
Stati Uniti	49,39
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,97
Europa	25,08
Regno Unito	1,13
Europa Occidentale - Euro	20,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,41
Medio Oriente	0,44
Asia	24,19
Giappone	8,06
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	6,51
Asia - Emergente	8,79

Anagrafica					
Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,07 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	03/11/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Francesco D'Agostino	Inc/Acc	Acc		

Data Inizio Gestione

NAV (23/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A EUR Acc

Emanuele Carando

04/11/2008 EUR 145,18 84,37 EUR

(30/09/2025)

LU0394160005

