

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

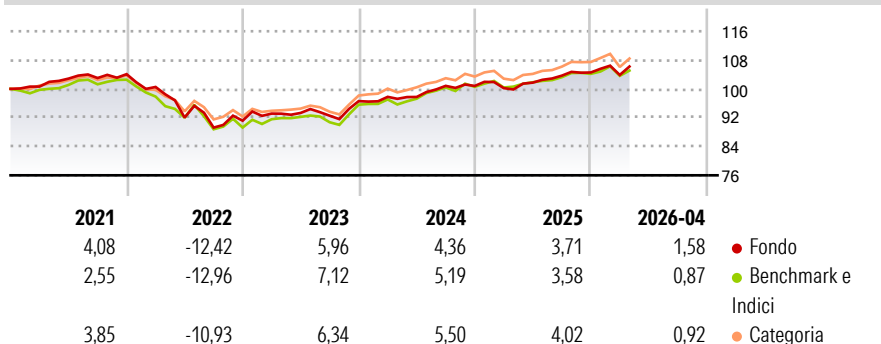
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	82,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

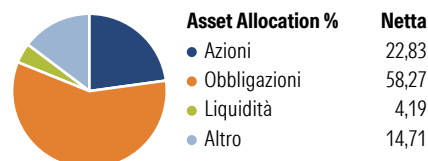
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	0,10	1,04
6-Mesi	2,63	1,03	2,60
1-Anno	6,40	4,77	7,35
3-Anni Ann.ti	4,64	4,60	5,85
5-Anni Ann.ti	0,94	1,13	1,86
10-Anni Ann.ti	1,76	1,99	2,21

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

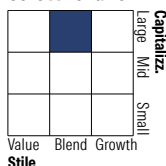
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	-	-	-
2025	-0,61	1,52	1,91	0,85
2024	1,22	-0,02	3,14	-0,01
2023	2,16	0,20	-0,83	4,38
2022	-3,41	-8,46	-3,02	2,15

Portafoglio 30/04/2026

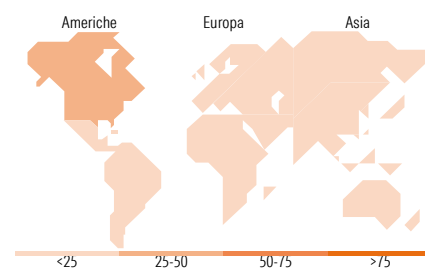
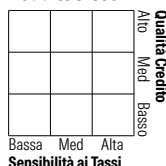


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS CMCI Composite SF ETF...	—	4,60
Amundi S&P 500...	—	4,54
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y...	—	4,44
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	—	3,39
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,32
General Motors Financial...	—	2,70
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,59
New Capital US Growth USD...	—	2,56
European Union 3%	—	2,56
New Capital Global HY Bd X...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,14
Sensibile	51,05
Difensivo	17,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,60
Societario	76,76
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,67
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,06
Stati Uniti	43,15
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,67
Europa	27,35
Regno Unito	6,89
Europa Occidentale - Euro	19,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,35
Medio Oriente	0,27
Asia	28,60
Giappone	8,66
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	13,86
Asia - Emergente	5,77

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	LU0394160005
NAV (08/05/2026)	EUR 148,68		
Patrimonio Netto (Mln)	77,56 EUR		

(30/04/2026)