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

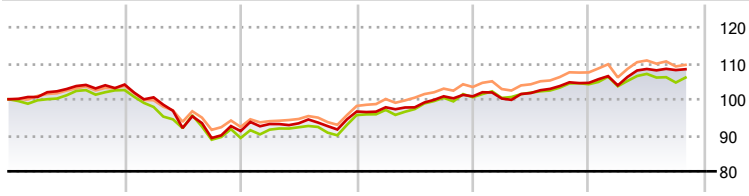
Benchmark Dichiarato
10% MSCI ACWI NR EUR, 32.5% Euro Corp 1-3 Yr, 32.5% Euro Corp 3-5 Yr, 5% WisdomTree Broad Comm Daily Hedge TR EUR, 5% ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR, 5% MSCI EMU NR EUR, 10% HFRX Global Hedge Fund USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	4,08	-12,42	5,96	4,36	3,71	3,63	Fondo
	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77	Benchmark e Indici
	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	-0,50	-1,34
6-Mesi	1,50	0,51	0,58
1-Anno	3,30	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	5,22	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	0,63	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	1,72	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	4,39	-0,29	-
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

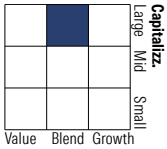
Portafoglio 31/10/2026



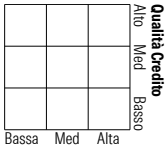
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,62
Obbligazioni	58,31
Liquidità	4,43
Altro	8,64

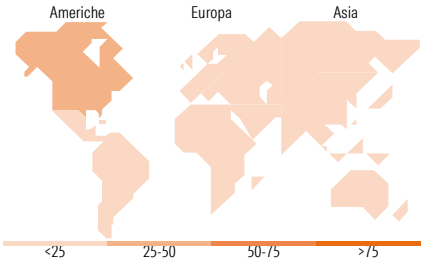
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y...	—	4,62
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,48
Amundi S&P 500...	—	3,31
New Capital Global HY Bd X...	—	3,02
New Capital US Growth USD...	—	2,90
General Motors Financial...	—	2,69
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,62
European Union 3%	—	2,60
UBS CMCI Composite SF ETF...	—	2,34
AQR Apex UCITS B1 Acc	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,47
Sensibile	47,59
Difensivo	17,94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,59
Societario	74,45
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,95
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,73**
Stati Uniti	45,89
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,55
Europa	**28,17**
Regno Unito	8,59
Europa Occidentale - Euro	16,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,23
Medio Oriente	0,15
Asia	**25,09**
Giappone	7,43
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	11,75
Asia - Emergente	3,94

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	31,38 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	LU0394160005
NAV (05/11/2026)	EUR 150,18		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	75,03 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.