

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

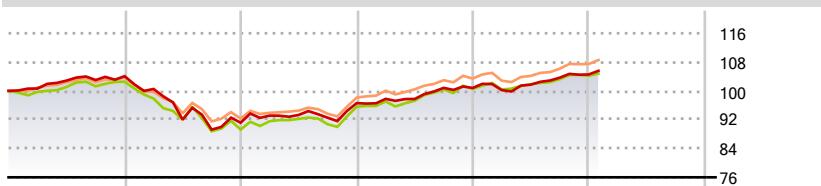
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,45
3Y R-Squared	81,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	0,93	1,83
6-Mesi	3,29	2,93	4,40
1-Anno	3,30	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,13	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	0,71	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	1,92	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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
	-3,41	-8,46	-3,02	2,15

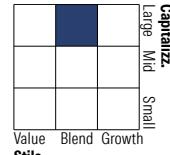
Portafoglio 31/01/2026



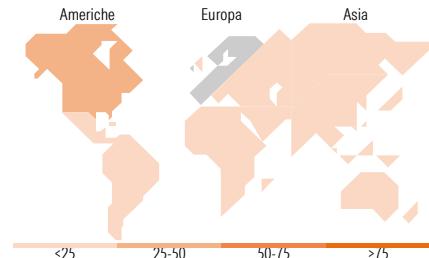
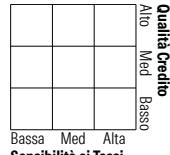
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,71
• Obbligazioni	60,81
• Liquidità	6,88
• Altro	12,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	4,44
Amundi S&P 500...	—	4,26
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y...	—	4,05
UBS CMCI Composite SF ETF...	—	3,89
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,80
European Union 3%	—	3,76
New Capital Global HY Bd X...	—	3,47
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	—	3,31
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR...	—	2,88
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		15
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	37,83
● Sensibile	47,86
● Difensivo	14,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	21,89
● Societario	71,67
● Cartolarizzazioni	0,02
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	6,54
● Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	41,12
Stati Uniti	40,05
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,80
Europa	27,13
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	21,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,62
Medio Oriente	0,27
Asia	31,76
Giappone	10,42
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	11,02
Asia - Emergenti	8,71

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln)	33,34 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 (10/02/2026)	EUR 147,02		
Patrimonio Netto (Mln)	80,19 EUR		
(31/01/2026)			