

New Capital Strategic Portfolio Fund CHF Ord Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% ICE BofA Global High Yield TR LOC, 5% MSCI ACWI REITS NR USD, 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

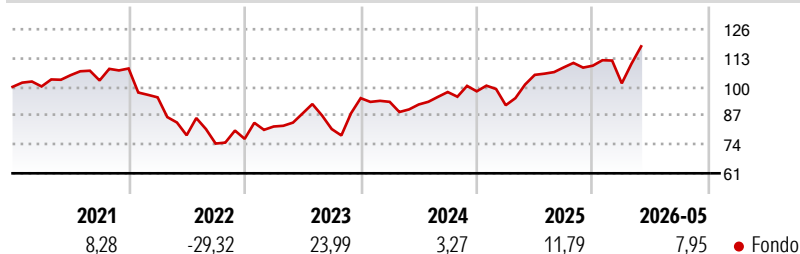
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,83
6-Mesi	3,82
1-Anno	10,65
3-Anni Ann.ti	10,00
5-Anni Ann.ti	1,73
10-Anni Ann.ti	6,53

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,28	-	-	-
2025	-6,41	14,92	3,22	0,69
2024	-1,75	-1,29	6,12	0,34
2023	7,29	7,20	-8,02	17,20
2022	-12,02	-17,97	-4,79	2,86

Portafoglio 31/05/2026



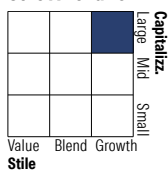
Asset Allocation %

Azioni	69,46
Obbligazioni	23,34
Liquidità	3,37
Altro	3,84

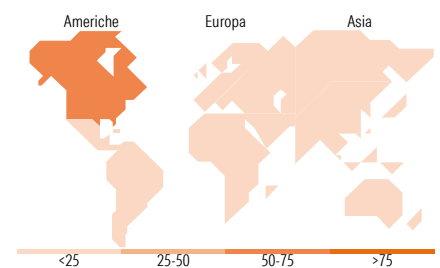
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,66
New Capital US Small Cp Gr...	-	3,39
United States Treasury Notes...	-	2,77
BMW US Capital, LLC 2.55%	-	2,53
NVIDIA Corp		2,48
HSBC US Dollar Liquidity A	-	2,40
General Motors Company 6.8%	-	2,31
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	-	2,20
Amazon.com Inc		2,01
The Goldman Sachs Group Inc		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,42
Sensibile	45,08
Difensivo	8,50

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	28,57
Societario	59,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,61
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,80
Stati Uniti	62,62
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,07
Asia	19,53
Giappone	6,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	6,70
Asia - Emergente	6,32

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	19,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	26/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Moz Afzal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2014	ISIN	IE00BTJRLZ67		
NAV (25/06/2026)	CHF 143,92				

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 prodotte; (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 Strategic Portfolio Fund CHF Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln) 305,18 USD

(31/05/2026)