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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
8,28	-29,32	23,99	3,27	11,79	1,62

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,65
6-Mesi	-3,30
1-Anno	0,67
3-Anni Ann.ti	10,23
5-Anni Ann.ti	-0,19
10-Anni Ann.ti	5,75

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,28	13,78	-4,55	-
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

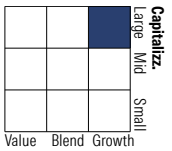
Portafoglio 31/10/2026



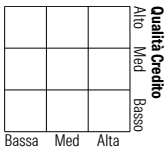
Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,19
Obbligazioni	29,54
Liquidità	0,38
Altro	2,88

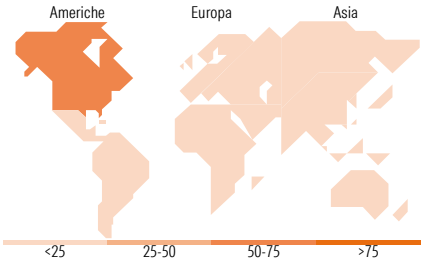
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,08
New Capital US Small Cp Gr...	—	3,06
United States Treasury Notes...	—	3,02
BMW US Capital, LLC 2.55%	—	2,69
NVIDIA Corp		2,64
General Motors Company 6.8%	—	2,47
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	—	2,34
United Kingdom of Great...	—	2,03
Amazon.com Inc		1,95
JPMorgan Chase & Co		1,86

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	22

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,69
Sensibile	43,58
Difensivo	9,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,58
Societario	66,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,20
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,22**
Stati Uniti	66,17
Canada	2,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,39**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,25
Asia	**16,40**
Giappone	5,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,39
Asia - Emergente	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	26/02/2015
Nome del Gestore	Moz Afzal
Data Inizio Gestione	29/12/2014
NAV (06/11/2026)	CHF 136,20
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	17,56 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BTJRLZ67
Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,82%
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 Strategic Portfolio Fund CHF Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)	280,51 USD
(31/10/2026)	

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.

MORNINGSTAR