

# 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. The Sub-Fund may also gain exposure of up to 20% of net assets of the Sub-Fund to China A shares. The Sub-Fund may invest directly in China A shares which are listed on the Shanghai Stock Exchange ("SSE") using the Shanghai Hong Kong Stock Connect or the Shenzhen Stock Exchange ("SZSE") using the Shenzhen Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect").

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,77
6-Mesi	5,35
1-Anno	13,01
3-Anni Ann.ti	11,09
5-Anni Ann.ti	1,63
10-Anni Ann.ti	6,81

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



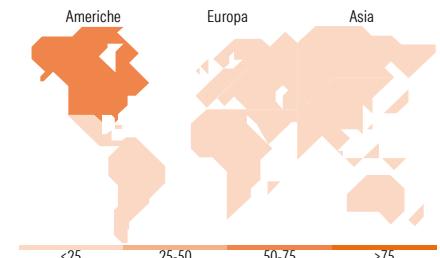
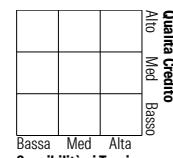
### Asset Allocation %

• Azioni	69,85
• Obbligazioni	25,63
• Liquidità	0,75
• Altro	3,78

### Netta



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,97
New Capital US Small Cp Gr...	-	3,22
New Capital EM Fut Ldrs USD...	-	3,14
United States Treasury Notes...	-	2,97
BMW US Capital, LLC 2,55%	-	2,74
General Motors Company 6,8%	-	2,53
Foxconn (Far East) Ltd. 2,5%	-	2,38
Cellnex Finance Company...	-	2,07
NVIDIA Corp	2,06	
Emaar Properties PJSC	1,83	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	48,11
• Sensibile	44,22
• Difensivo	7,67

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	28,65
• Societario	68,81
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	2,53
• Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,51</b>
Stati Uniti	57,38
Canada	1,85
America Latina e Centrale	1,28
<b>Europa</b>	<b>18,90</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,30
Medio Oriente	3,32
<b>Asia</b>	<b>20,58</b>
Giappone	4,21
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	5,93
Asia - Emergenti	10,40

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	21,03 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.	1,85%
Data di Partenza	26/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Moz Afzal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2014	ISIN	IE00BTJRLZ67		
NAV (15/01/2026)	CHF 141,30				

# New Capital Strategic Portfolio Fund CHF Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)

284,78 USD

(31/12/2025)