

New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A CHF H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free
NR
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	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	42,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	0,77	4,28
6-Mesi	5,35	4,71	7,72
1-Anno	3,80	3,95	7,29
3-Anni Ann.ti	4,11	9,31	6,10
5-Anni Ann.ti	2,23	5,28	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,14	3,30	1,20	0,72
2024	-3,91	0,24	4,70	-0,48
2023	1,11	1,34	-0,70	7,99
2022	-2,42	-6,46	0,55	-0,68

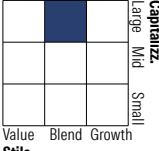
Portafoglio 31/01/2026



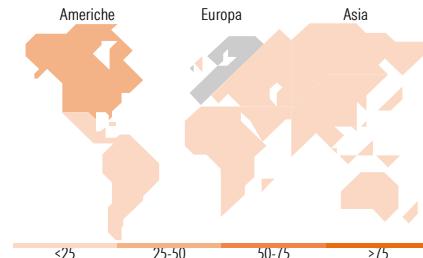
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,71
Obbligazioni	60,81
Liquidità	6,88
Altro	12,59

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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) (10/02/2026)	25,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A CHF H Acc

Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	LU1783221507
NAV (10/02/2026)	CHF 101,08		
Patrimonio Netto (Mln)	80,19 EUR		
(31/01/2026)			