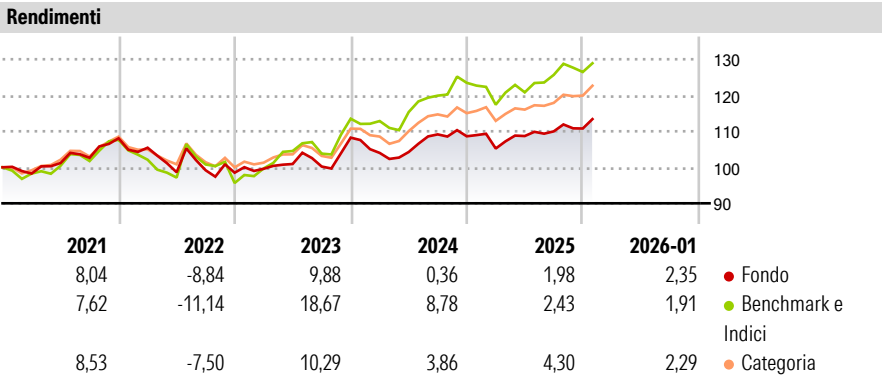


New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A CHF H Acc

|                               |  |  |                            |
|-------------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>                                 | <b>Benchmark Dichiarato</b>  | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Bilanciati Prudenti CHF       | Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR<br>Usato nel Report | 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 | ★★                         |

**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.



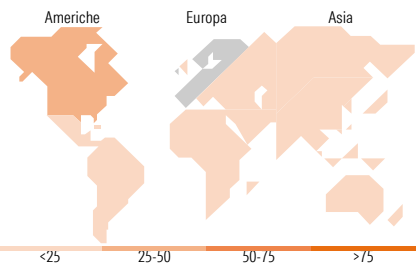
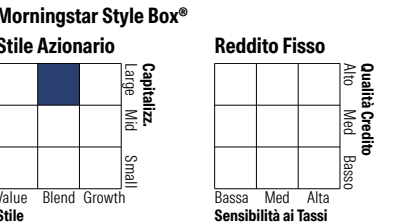
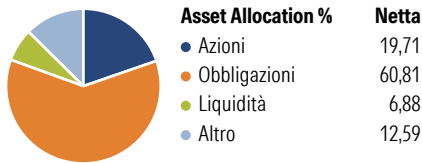
| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta           | 0,43  | 3Y Std Dev      | 6,07 |
| 3Y R-Squared      | 42,50 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,30 | 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 % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,78  | 0,77 | 4,28 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,35  | 4,71 | 7,72 | 2025                     | -3,14 | 3,30  | 1,20  | 0,72  |
| 1-Anno           | 3,80  | 3,95 | 7,29 | 2024                     | -3,91 | 0,24  | 4,70  | -0,48 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,11  | 9,31 | 6,10 | 2023                     | 1,11  | 1,34  | -0,70 | 7,99  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,23  | 5,28 | 4,13 | 2022                     | -2,42 | -6,46 | 0,55  | -0,68 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 15    |
| Numero 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        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>41,12</b> |
| Stati Uniti                   |  | 40,05        |
| Canada                        |  | 0,27         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,80         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>27,13</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>31,76</b> |
| Giappone                      |  | 10,42        |
| Australasia                   |  | 1,61         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 11,02        |
| Asia - Emergente              |  | 8,71         |

Anagrafica

|                     |                                       |                         |             |                              |         |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | EFG Asset Management (Switzerland) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 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 <small>(10/02/2026)</small>                       | CHF 101,08 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(31/01/2026)</small> | 80,19 EUR  |      |              |