

# 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

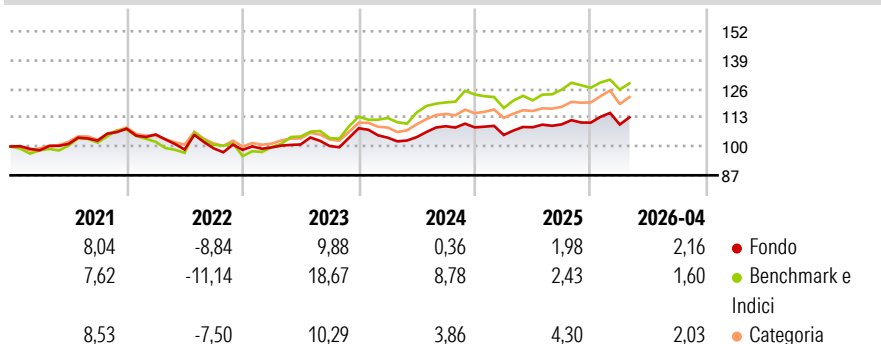
## Morningstar Rating™

★★

## 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

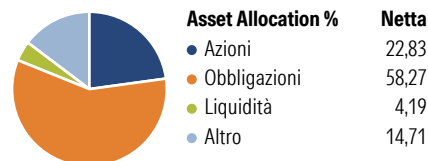
3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	42,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	0,44	0,04	2026	-0,79	-	-	-
6-Mesi	3,11	1,21	3,70	2025	-3,14	3,30	1,20	0,72
1-Anno	5,78	6,45	10,38	2024	-3,91	0,24	4,70	-0,48
3-Anni Ann.ti	4,23	8,29	6,52	2023	1,11	1,34	-0,70	7,99
5-Anni Ann.ti	2,58	5,49	5,00	2022	-2,42	-6,46	0,55	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Portafoglio 30/04/2026



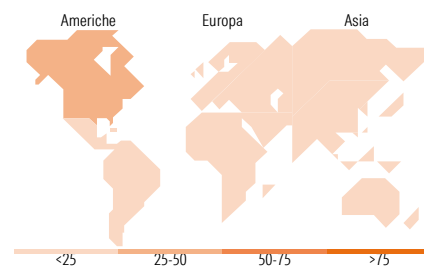
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS CMCI Composite SF ETF...	—	4,60
Amundi S&P 500...	—	4,54
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y...	—	4,44
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	—	3,39
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,32
General Motors Financial...	—	2,70
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,59
New Capital US Growth USD...	—	2,56
European Union 3%	—	2,56
New Capital Global HY Bd X...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,14
Sensibile	51,05
Difensivo	17,81

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,60
Societario	76,76
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,67
Derivati	-0,06

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,06</b>
Stati Uniti	43,15
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,67
<b>Europa</b>	<b>27,35</b>
Regno Unito	6,89
Europa Occidentale - Euro	19,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,35
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>28,60</b>
Giappone	8,66
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	13,86
Asia - Emergente	5,77

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln)	23,77 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 (08/05/2026)	CHF 101,60		
Patrimonio Netto (Mln)	77,56 EUR		

(30/04/2026)