New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A CHF H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

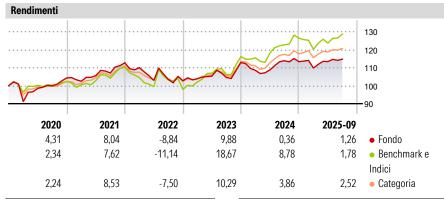
10% MSCI ACWI NR EUR, 32.5% Euro Corp 1-3 Yr, 32.5% Euro Corp 3-5 Yr, 5% WisdomTree Broad Comm Daily Hedge TR EUR, 5% ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR, 5% MSCI EMU NR EUR, 10% HFRX Global Hedge Fund USD

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.



0		
-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,12
0,42	3Y Std Dev	6,49
43,63	3Y Risk	Med
-0,85	5Y Risk	Med
4,81	10Y Risk	-
	0,42 43,63 -0,85	0.42 3Y Sharpe Ratio 0.42 3Y Std Dev 43,63 3Y Risk -0,85 5Y Risk 4,81 10Y Risk

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	5,22	3,69	Trimestrali %				
6-Mesi	5,41	8,26	7,56	2025	-3,14	3,30	1,20	-
1-Anno	2,00	6,30	4,19	2024	-3,91	0,24	4,70	-0,48
3-Anni Ann.ti	5,16	8,87	6,82	2023	1,11	1,34	-0,70	7,99
5-Anni Ann.ti	2,83	5,43	4,44	2022	-2,42	-6,46	0,55	-0,68
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	-1,75	2,98	1,43	5,28

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile

U Ciclico



Fondo

35,84

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS CMCI Composite SF ETF	_	4,95
European Union 3%	_	4,84
New Capital Global HY Bd X	_	4,34
Italy (Republic Of) 1.6%	_	4,21
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y	_	3,82
Pictet-Short Term Em Corp	_	3,74
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF	_	3,13
Ashmore EM LcI Ccy Bd Z2 EUR	_	2,59
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I	_	2,59
Italy (Republic Of) 2.95%	_	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	34

✓ Sensibile	48,34 15,81	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	19,96	
Societario	72,86	
★ Cartolarizzazioni	0,06	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,18	
□ Derivati	-0,06	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,74
Stati Uniti	49,39
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,97
Europa	25,08
Regno Unito	1,13
Europa Occidentale - Euro	20,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,41
Medio Oriente	0,44
Asia	24,19
Giappone	8,06
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	6,51
Asia - Emergente	8,79

Anagrafica					
Allaylalica					
Società di Gestione	EFG Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	25,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
	(Switzerland) SA	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	=	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	20/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Francesco D'Agostino	Inc/Acc	Acc		

Data Inizio Gestione

New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A CHF H Acc

Emanuele Carando

LU1783221507

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

NAV (24/10/2025)

04/11/2008 CHF 100,54 84,37 EUR

