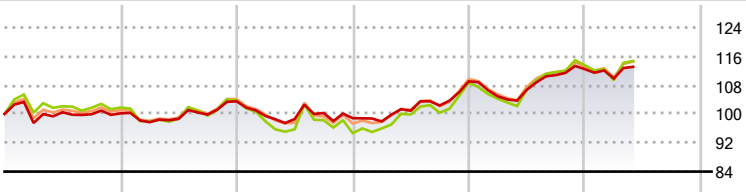
New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF Usato nel Report	SIX SBI Fgn R AAA-BBB 1-10 Yr TR CHF	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo fondo investe almeno due terzi dei suoi assets, in conformità del principio della diversificazione, in obbligazioni denominate in franchi svizzeri. L'obiettivo di lungo termine è il raggiungimento di una performance leggermente superiore a quella del mercato obbligazionario svizzero. Il terzo rimanente verrà investito in attività liquide.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
0,17	3,33	-4,50	10,33	3,11	0,57	● Fondo
1,79	1,92	-8,75	14,80	4,46	1,04	● Benchmark e Indici
1,07	3,02	-6,01	12,74	3,92	1,18	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	66,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	3,00	2,95
6-Mesi	-0,95	-0,20	0,23
1-Anno	7,67	7,46	7,14
3-Anni Ann.ti	5,18	5,39	4,57
5-Anni Ann.ti	2,70	2,17	2,31
10-Anni Ann.ti	0,71	1,47	1,18

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,31	-	-	-
2024	-3,82	1,73	3,83	1,50
2023	-0,92	3,03	1,44	6,54
2022	-3,94	-0,85	1,71	-1,43
2021	-2,45	0,97	1,20	3,67

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,54
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Electricite de France SA 0.65%	—	3,34
Bank of America Corp. 0.4225%	—	3,27
Societe Generale S.A. 2.6825%	—	2,89
TotalEnergies Capital...	—	2,28
BPCE SA 2.655%	—	2,20
Natwest Markets PLC 2.8575%	—	2,17
Roche Kapitalmarkt AG 1.75%	—	2,16
Swedbank AB (publ) 2.7725%	—	2,16
ABN AMRO Bank N.V. 2.625%	—	2,10
Banco Santander, S.A. 2.395%	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,54
Societario	90,94
Cartolarizzazioni	2,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,46
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,28
da 3 a 5	49,61
da 5 a 7	11,03
da 7 a 10	2,24
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/07/2002
Nome del Gestore	Grazia Cozzi
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (03/06/2025)	CHF 114,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	30,36 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2025)	12,76 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0148516585

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.