

New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR 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

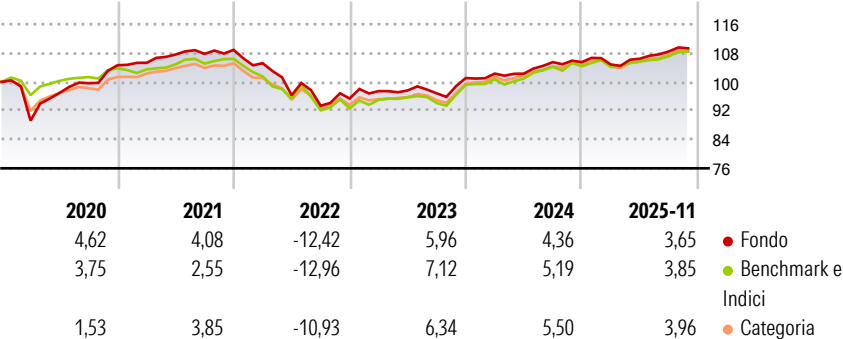
Morningstar Rating™

★★★

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

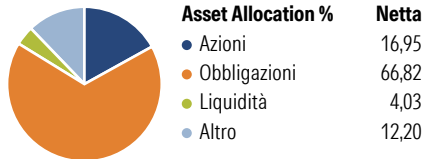
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,87
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	1,28	2,20	2025	-0,61	1,52	1,91	-
6-Mesi	2,77	2,70	3,70	2024	1,22	-0,02	3,14	-0,01
1-Anno	3,05	2,28	2,66	2023	2,16	0,20	-0,83	4,38
3-Anni Ann.ti	3,89	4,30	4,88	2022	-3,41	-8,46	-3,02	2,15
5-Anni Ann.ti	1,11	0,91	1,89	2021	0,63	2,20	0,16	1,04
10-Anni Ann.ti	1,47	1,97	1,83					

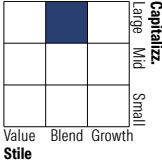
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

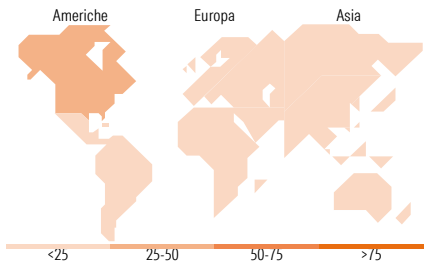


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union 3%	—	5,07
New Capital Global HY Bd X...	—	4,51
Italy (Republic Of) 1.6%	—	4,35
Amundi S&P 500...	—	4,29
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y...	—	3,97
Pictet-Short Term Em Corp...	—	3,88
UBS CMCI Composite SF ETF...	—	3,58
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	—	3,26
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	—	2,74
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR...	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,56
Sensibile		48,39
Difensivo		17,05
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		21,00
Societario		74,86
Cartolarizzazioni		0,02
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		4,10
Derivati		0,02

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>47,31</b>
Stati Uniti		45,89
Canada		0,48
America Latina e Centrale		0,95
<b>Europa</b>		<b>25,62</b>
Regno Unito		1,58
Europa Occidentale - Euro		20,92
Europa Occidentale - Non Euro		2,08
Europa dell'Est		0,14
Africa		0,57
Medio Oriente		0,34
<b>Asia</b>		<b>27,07</b>
Giappone		8,74
Australasia		1,53
Asia - Paesi Sviluppati		7,54
Asia - Emergente		9,26

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	LU0394160005
NAV <small>(04/12/2025)</small>	EUR 145,34		
Patrimonio Netto (Mln)	81,50 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			