

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

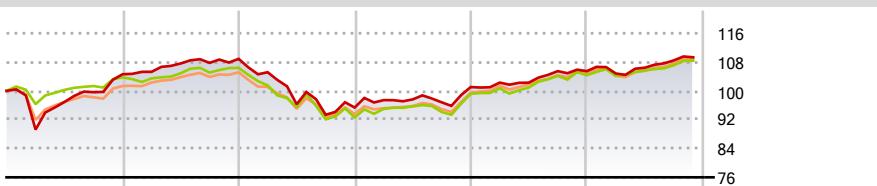
 10% MSCI ACWI NR EUR, 32.5% Euro Corp
 1-3 Yr, 32.5% Euro Corp 3-5 Yr, 5%
 WisdomTree Broad Comm Daily Hedge TR
 EUR, 5% ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM
 TR EUR, 5% MSCI EMU NR EUR, 10% HFRX
 Global Hedge Fund USD

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


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|--------------------|------|------|--------|------|------|---------|
| Fondo | 4,62 | 4,08 | -12,42 | 5,96 | 4,36 | 3,65 |
| Benchmark e Indici | 3,75 | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,85 |
| Categoria | 1,53 | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 3,96 |

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)

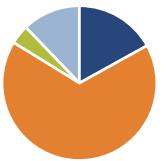
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,67 | 1,28 | 2,20 |
| 6-Mesi | 2,77 | 2,70 | 3,70 |
| 1-Anno | 3,05 | 2,28 | 2,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,89 | 4,30 | 4,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,11 | 0,91 | 1,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,47 | 1,97 | 1,83 |

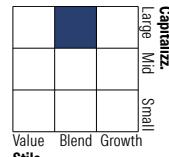
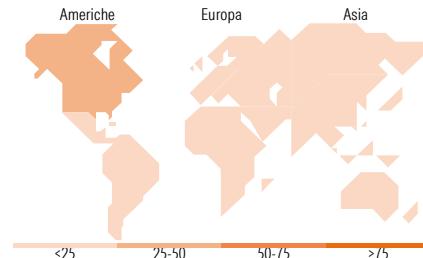
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -0,61 | 1,52 | 1,91 | - |
| 2024 | 1,22 | -0,02 | 3,14 | -0,01 |
| 2023 | 2,16 | 0,20 | -0,83 | 4,38 |
| 2022 | -3,41 | -8,46 | -3,02 | 2,15 |
| 2021 | 0,63 | 2,20 | 0,16 | 1,04 |

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 16,95 |
| Obbligazioni | 66,82 |
| Liquidità | 4,03 |
| Altro | 12,20 |

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numeri 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

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,31 |
| Stati Uniti | 45,89 |
| Canada | 0,48 |
| America Latina e Centrale | 0,95 |
| Europa | 25,62 |
| 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 |
| Asia | 27,07 |
| Giappone | 8,74 |
| Australasia | 1,53 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,54 |
| Asia - Emergenti | 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 | Spese correnti | 1,72% | |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | | Acc | | |

New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A EUR Acc

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