

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

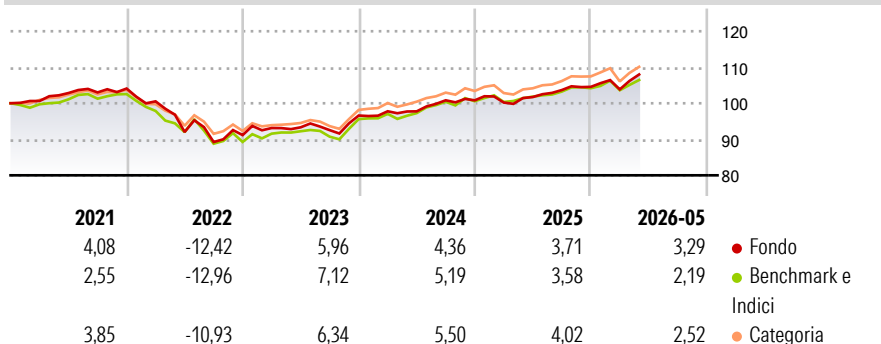
Morningstar Rating™

★★★

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

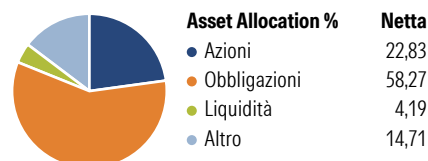
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	83,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	+Med

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	2,44	0,67	1,31	2026	-0,67	-	-	-
6-Mesi	3,78	1,82	3,35	2025	-0,61	1,52	1,91	0,85
1-Anno	6,84	4,59	7,34	2024	1,22	-0,02	3,14	-0,01
3-Anni Ann.ti	5,24	4,82	6,02	2023	2,16	0,20	-0,83	4,38
5-Anni Ann.ti	1,19	1,14	2,02	2022	-3,41	-8,46	-3,02	2,15
10-Anni Ann.ti	1,80	1,97	2,21					

Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



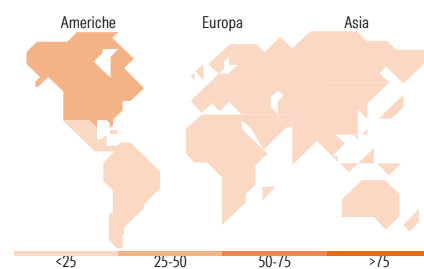
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	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
America	44,06
Stati Uniti	43,15
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,67
Europa	27,35
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
Asia	28,60
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)	32,54 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	LU0394160005
NAV (03/06/2026)	EUR 150,84		
Patrimonio Netto (Mln)	77,56 EUR		

(30/04/2026)