

# 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% ICE BofA  
EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR, 5% MSCI  
EMU NR EUR, 10% HFRX Global Hedge  
Fund USD, 5% Bloomberg Commodity TR  
Hdg EUR

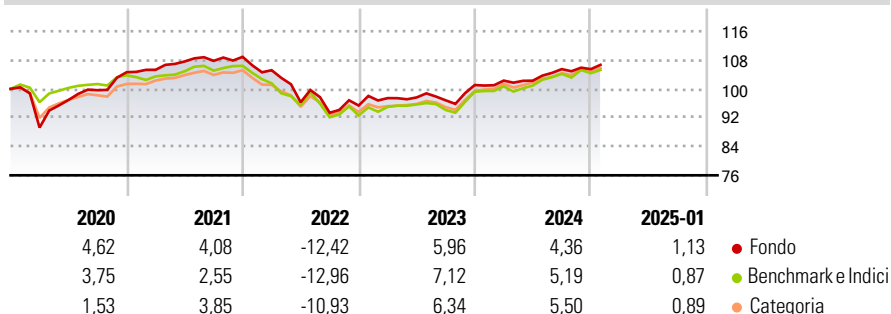
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 basis in Debt Securities and equity instruments.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	83,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,58	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	1,72	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,00	2,92	3,68	2024	1,22	-0,02	3,14	-0,01
1-Anno	5,83	6,10	7,05	2023	2,16	0,20	-0,83	4,38
3-Anni Ann.ti	0,09	0,70	1,33	2022	-3,41	-8,46	-3,02	2,15
5-Anni Ann.ti	1,23	0,78	1,43	2021	0,63	2,20	0,16	1,04
10-Anni Ann.ti	1,04	1,76	1,46					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

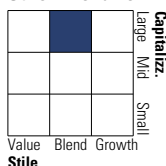


#### Asset Allocation %

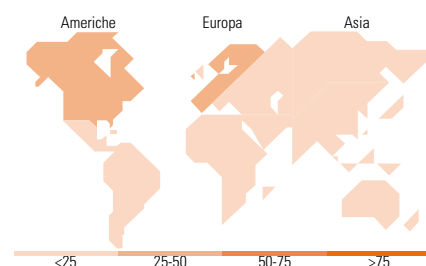
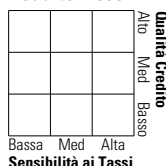
Azioni	16,76
Obbligazioni	66,39
Liquidità	3,26
Altro	13,59

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS FS CMCI Composite SF EUR...	—	4,67
Italy (Republic Of) 1.6%	—	4,40
Amundi Euro Corporate SRI...	—	4,36
New Capital Global Cnvt Bd...	—	3,39
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR...	—	3,36
Italy (Republic Of) 0%	—	3,28
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF...	—	3,19
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	—	3,07
JPM US Smaller Companies C...	—	2,53
Pictet-Short Term Em Corp...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,41
Sensibile	36,90
Difensivo	22,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,93
Societario	77,68
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,67
Derivati	-0,30

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,47</b>
Stati Uniti	45,52
Canada	0,23
America Latina e Centrale	2,72
<b>Europa</b>	<b>35,90</b>
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	23,58
Europa Occidentale - Non Euro	9,17
Europa dell'Est	0,69
Africa	0,68
Medio Oriente	1,63
<b>Asia</b>	<b>15,63</b>
Giappone	5,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,07
Asia - Emergente	5,65

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,60 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	Francesco D'Agostino Emanuele Carando	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0394160005		

# New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A EUR Acc

---

Data Inizio Gestione	04/11/2008
NAV (03/02/2025)	EUR 141,82
Patrimonio Netto (Mln)	90,41 EUR

(31/12/2024)