New Capital Strategic Portfolio Fund CHF Ord Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

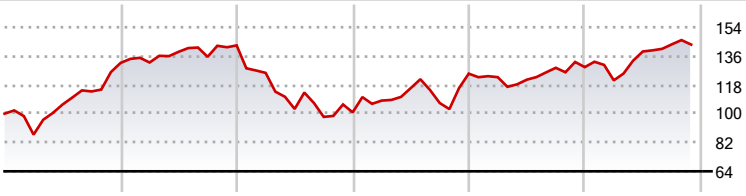
Benchmark Dichiarato
10% ICE BofA Global High Yield TR LOC, 5% MSCI ACWI REITS NR USD, 3% MSCI World Commodity Producers NR USD, 5% HFRX Global Hedge Fund USD, 45% MSCI World NR USD, 30% ICE BofA Eurodollar TR USD, 2% ICE BofA USD 1M Dep OR CM TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund may also gain exposure of up to 20% of net assets of the Sub-Fund to China A shares. The Sub-Fund may invest directly in China A shares which are listed on the Shanghai Stock Exchange ("SSE") using the Shanghai Hong Kong Stock Connect or the Shenzhen Stock Exchange ("SZSE") using the Shenzhen Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
31,72	8,28	-29,32	23,99	3,27	10,91	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,99
6-Mesi	6,89
1-Anno	6,93
3-Anni Ann.ti	11,18
5-Anni Ann.ti	2,38
10-Anni Ann.ti	5,70

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

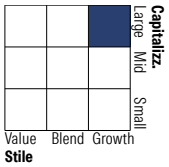
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,41	14,92	3,22	-
2024	-1,75	-1,29	6,12	0,34
2023	7,29	7,20	-8,02	17,20
2022	-12,02	-17,97	-4,79	2,86
2021	0,19	5,07	-2,26	5,24

Portafoglio 30/11/2025

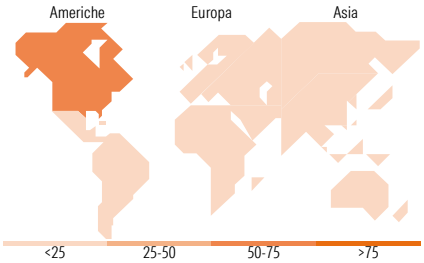
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	69,74
● Obbligazioni	25,82
● Liquidità	0,81
● Altro	3,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,00
New Capital US Small Cp Gr...	—	3,31
New Capital EM Fut Ldrs USD...	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	2,96
BMW US Capital, LLC 2.55%	—	2,75
General Motors Company 6.8%	—	2,52
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	—	2,38
Cellnex Finance Company...	—	2,05
NVIDIA Corp		1,96
Emaar Properties PJSC		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,87
Sensibile	45,27
Difensivo	6,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,60
Societario	68,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,85
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,19**
Stati Uniti	56,95
Canada	1,99
America Latina e Centrale	1,25
Europa	**19,27**
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	11,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,26
Medio Oriente	3,09
Asia	**20,54**
Giappone	4,12
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	5,92
Asia - Emergente	10,46

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	26/02/2015
Nome del Gestore	Moz Afzal
Data Inizio Gestione	29/12/2014
NAV (11/12/2025)	CHF 139,18
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	20,48 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BTJRLZ67
Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,79%
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.

New Capital Strategic Portfolio Fund CHF Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln)	283,96 USD
(30/11/2025)	

© 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.