

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

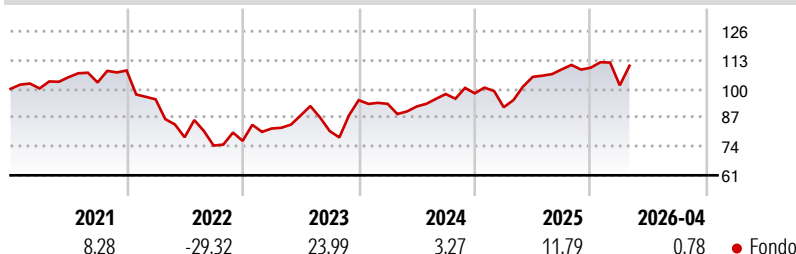
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,63
6-Mesi	0,94
1-Anno	12,93
3-Anni Ann.ti	10,49
5-Anni Ann.ti	2,57
10-Anni Ann.ti	6,40

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,28	-	-	-
2025	-6,41	14,92	3,22	0,69
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

68,72
23,95
3,28
4,05

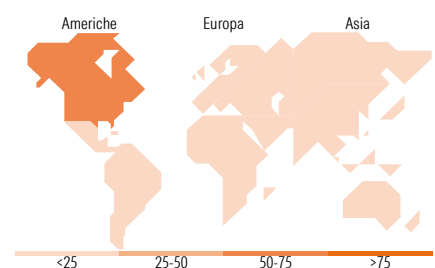
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,90
HSBC US Dollar Liquidity A	-	3,47
New Capital US Small Cp Gr...	-	3,41
United States Treasury Notes...	-	2,91
BMW US Capital, LLC 2.55%	-	2,66
NVIDIA Corp		2,47
General Motors Company 6.8%	-	2,43
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	-	2,31
Amazon.com Inc		2,08
Cellnex Finance Company...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,92
Sensibile	45,53
Difensivo	7,55

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	27,30
Societario	61,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,77
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,62
Stati Uniti	60,35
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,22
Asia	20,39
Giappone	5,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	7,85

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	20,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	26/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Moz Afzal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2014	ISIN	IE00BTJRLZ67		
NAV (12/05/2026)	CHF 140,13				

New Capital Strategic Portfolio Fund CHF Ord Acc

Patrimonio Netto (Mln) 289,59 USD

(30/04/2026)