

# New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A CHF H Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free  
NR  
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

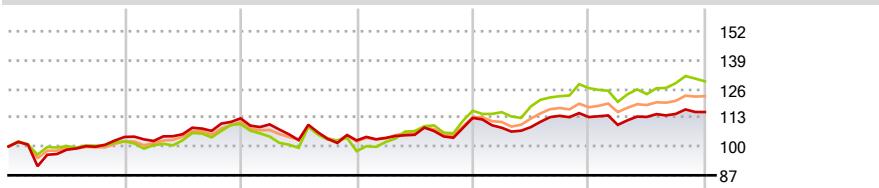
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	42,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

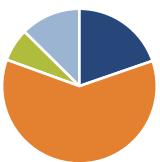
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	3,55
6-Mesi	3,81	7,25
1-Anno	3,37	8,12
3-Anni Ann.ti	4,03	6,49
5-Anni Ann.ti	2,24	4,57
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-3,14	3,30	1,20	0,72
2024	-3,91	0,24	4,70	-0,48
2023	1,11	1,34	-0,70	7,99
2022	-2,42	-6,46	0,55	-0,68

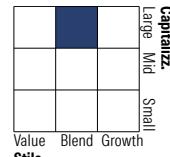
### Portafoglio 31/01/2026



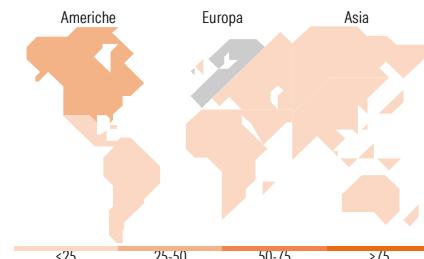
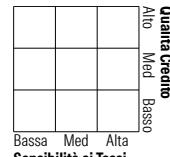
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,71
• Obbligazioni	60,81
• Liquidità	6,88
• Altro	12,59

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	-	4,44
Amundi S&P 500...	-	4,26
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y...	-	4,05
UBS CMCI Composite SF ETF...	-	3,89
Italy (Republic Of) 2.95%	-	3,80
European Union 3%	-	3,76
New Capital Global HY Bd X...	-	3,47
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	-	3,31
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR...	-	2,88
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,74	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	15	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	30	

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	37,83
● Sensibile	47,86
● Difensivo	14,32

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati
-0,11

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>41,12</b>
Stati Uniti	40,05
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>27,13</b>
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	21,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,62
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>31,76</b>
Giappone	10,42
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	11,02
Asia - Emergenti	8,71

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A CHF H Acc

Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	LU1783221507
NAV (04/02/2026)	CHF 100,77		
Patrimonio Netto (Mln)	80,19 EUR		
(31/01/2026)			