

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

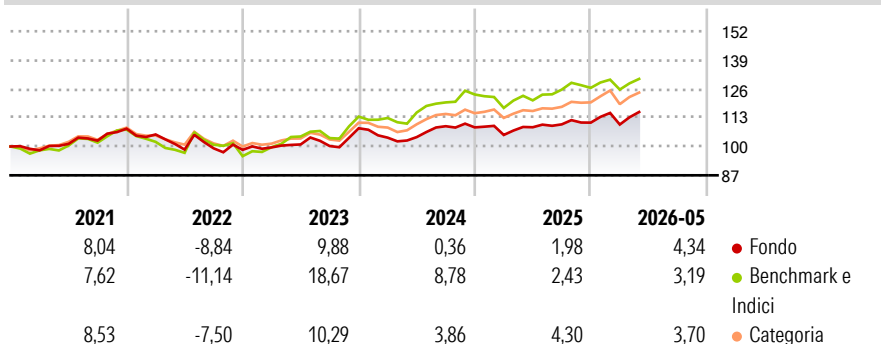
Morningstar Rating™

★★

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	46,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

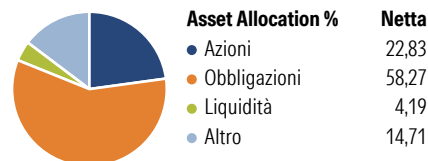
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,78	-0,20
6-Mesi	4,30	2,40	4,47
1-Anno	6,54	6,45	9,22
3-Anni Ann.ti	4,48	7,52	5,92
5-Anni Ann.ti	2,79	5,81	4,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	-	-	-
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 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

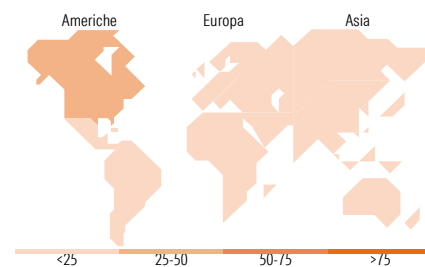
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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)	23,62 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	-

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 prodotte; (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 CHF H Acc

Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	LU1783221507
NAV <small>(03/06/2026)</small>	CHF 102,90		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	77,56 EUR		