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

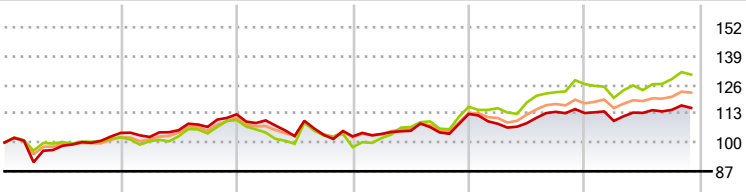
Benchmark Dichiarato
10% MSCI ACWI NR EUR, 32.5% Euro Corp 1-3 Yr, 32.5% Euro Corp 3-5 Yr, 5% WisdomTree Broad Comm Daily Hedge TR EUR, 5% ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR, 5% MSCI EMU NR EUR, 10% HFRX Global Hedge Fund USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,31	8,04	-8,84	9,88	0,36	2,02	Fondo
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	3,40	Benchmark e Indici
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,18	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	51,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	2,65	1,88
6-Mesi	1,60	4,40	3,73
1-Anno	-0,10	1,07	1,42
3-Anni Ann.ti	3,00	8,08	4,76
5-Anni Ann.ti	2,22	4,97	3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

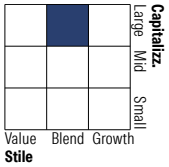
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,14	3,30	1,20	-
2024	-3,91	0,24	4,70	-0,48
2023	1,11	1,34	-0,70	7,99
2022	-2,42	-6,46	0,55	-0,68
2021	-1,75	2,98	1,43	5,28

Portafoglio 30/11/2025

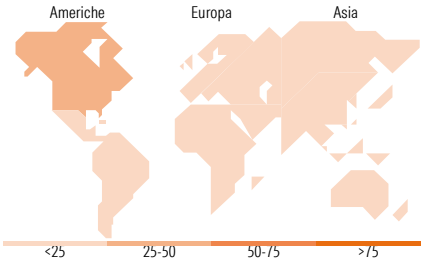
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,95
Obbligazioni	66,82
Liquidità	4,03
Altro	12,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 3%	—	5,07
New Capital Global HY Bd X...	—	4,51
Italy (Republic Of) 1.6%	—	4,35
Amundi S&P 500...	—	4,29
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y...	—	3,97
Pictet-Short Term Em Corp...	—	3,88
UBS CMCI Composite SF ETF...	—	3,58
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	—	3,26
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	—	2,74
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR...	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,56
Sensibile	48,39
Difensivo	17,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,00
Societario	74,86
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,10
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,31**
Stati Uniti	45,89
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,95
Europa	**25,62**
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	20,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,57
Medio Oriente	0,34
Asia	**27,07**
Giappone	8,74
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	7,54
Asia - Emergente	9,26

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/04/2018
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	24,83 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
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 Fund Lux - Strategic Defensive A CHF H Acc

Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	LU1783221507
NAV (04/12/2025)	CHF 100,38		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	81,50 EUR		

© 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.