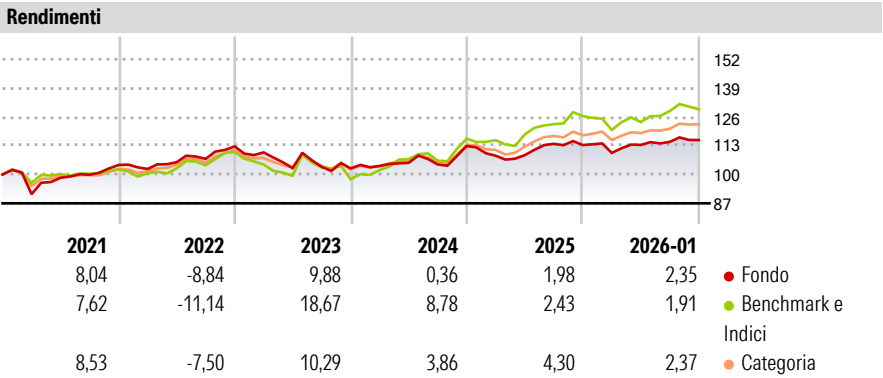


New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A CHF H Acc

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.



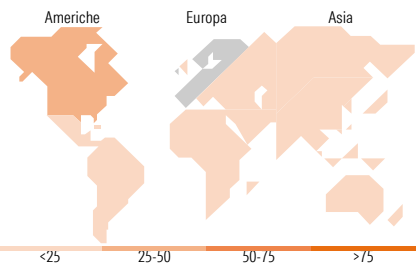
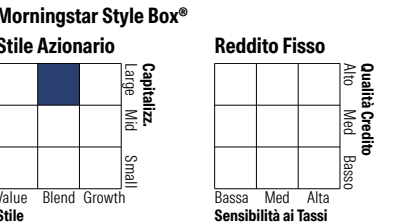
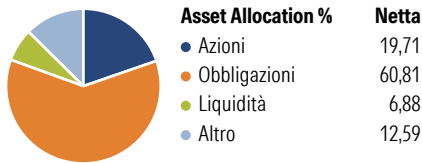
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	42,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	0,02	3,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,81	4,94	7,25	2025	-3,14	3,30	1,20	0,72
1-Anno	3,37	4,19	8,12	2024	-3,91	0,24	4,70	-0,48
3-Anni Ann.ti	4,03	9,23	6,49	2023	1,11	1,34	-0,70	7,99
5-Anni Ann.ti	2,24	5,18	4,57	2022	-2,42	-6,46	0,55	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,83
Sensibile		47,86
Difensivo		14,32

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		21,89
Societario		71,67
Cartolarizzazioni		0,02
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		6,54
Derivati		-0,11

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		41,12
Stati Uniti		40,05
Canada		0,27
America Latina e Centrale		0,80
Europa		27,13
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
Asia		31,76
Giappone		10,42
Australasia		1,61
Asia - Paesi Sviluppati		11,02
Asia - Emergente		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 <small>(04/02/2026)</small>	CHF 100,77		
Patrimonio Netto (Mln)	80,19 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			