

New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A CHF H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI & 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% ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR, 5% MSCI EMU NR EUR, 10% HFRX Global Hedge Fund USD, 5% Bloomberg Commodity TR Hdg EUR

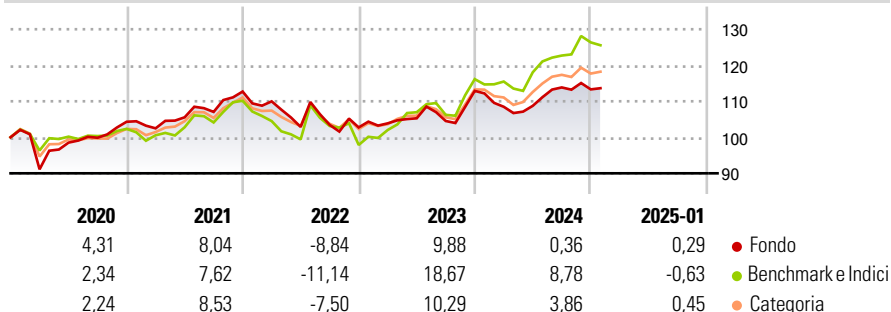
Morningstar Rating™

★★★

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 basis in Debt Securities and equity instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

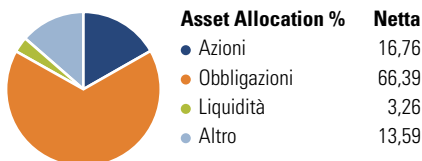
3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	61,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	2,85	1,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,25	3,78	1,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,16	9,89	2,61	2024	-3,91	0,24	4,70	-0,48
3-Anni Ann.ti	1,62	6,25	3,23	2023	1,11	1,34	-0,70	7,99
5-Anni Ann.ti	2,25	4,27	2,65	2022	-2,42	-6,46	0,55	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,75	2,98	1,43	5,28

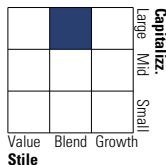
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

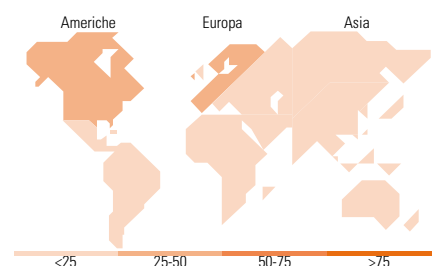
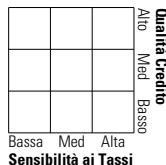


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS FS CMCI Composite SF EUR...	-	4,67
Italy (Republic Of) 1.6%	-	4,40
Amundi Euro Corporate SRI...	-	4,36
New Capital Global Cnvt Bd...	-	3,39
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR...	-	3,36
Italy (Republic Of) 0%	-	3,28
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF...	-	3,19
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	-	3,07
JPM US Smaller Companies C...	-	2,53
Pictet-Short Term Em Corp...	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,41
Sensibile	36,90
Difensivo	22,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,93
Societario	77,68
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,67
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,47
Stati Uniti	45,52
Canada	0,23
America Latina e Centrale	2,72
Europa	35,90
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	23,58
Europa Occidentale - Non Euro	9,17
Europa dell'Est	0,69
Africa	0,68
Medio Oriente	1,63
Asia	15,63
Giappone	5,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,07
Asia - Emergente	5,65

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,22 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	Francesco D'Agostino	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Emanuele Carando	ISIN	LU1783221507		

New Capital Fund Lux - Strategic Defensive A CHF H Acc

Data Inizio Gestione	04/11/2008
NAV (03/02/2025)	CHF 100,02
Patrimonio Netto (Mln)	90,41 EUR

(31/12/2024)