

# New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

## Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn R AAA-BBB 1-10 Yr TR CHF

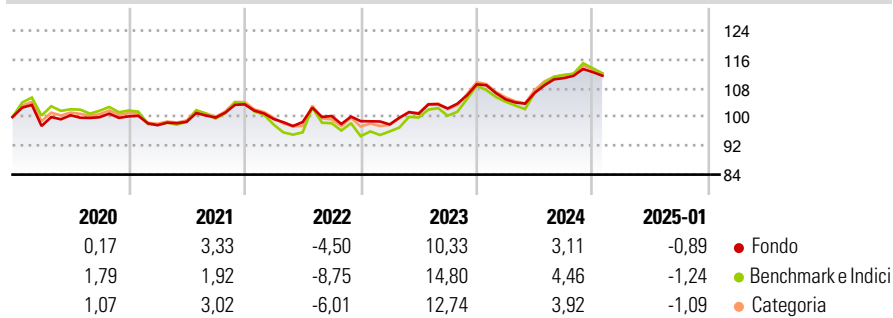
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo fondo investe almeno due terzi dei suoi assets, in conformità del principio della diversificazione, in obbligazioni denominate in franchi svizzeri. L'obiettivo di lungo termine è il raggiungimento di una performance leggermente superiore a quella del mercato obbligazionario svizzero. Il terzo rimanente verrà investito in attività liquide.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

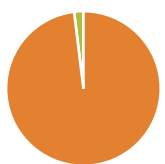
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	71,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,82	0,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	2,37	2,13	2024	-3,82	1,73	3,83	1,50
1-Anno	3,71	7,41	5,93	2023	-0,92	3,03	1,44	6,54
3-Anni Ann.ti	4,01	4,80	4,80	2022	-3,94	-0,85	1,71	-1,43
5-Anni Ann.ti	1,82	1,73	1,79	2021	-2,45	0,97	1,20	3,67
10-Anni Ann.ti	0,67	1,33	1,05					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,07
● Liquidità	1,93
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Fondo

### Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Electricite de France SA 0.65%	-	3,22
Bank of America Corp. 0.4225%	-	3,15
Societe Generale S.A. 2.6825%	-	2,78
TotalEnergies Capital...	-	2,20
BPCE SA 2.655%	-	2,13
Natwest Markets PLC 2.8575%	-	2,10
Roche Kapitalmarkt AG 1.75%	-	2,09
Swedbank AB (publ) 2.7725%	-	2,09
ABN AMRO Bank N.V. 2.625%	-	2,07
Banco Santander, S.A. 2.395%	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,34
🏠 Societario	89,73
🏢 Cartolarizzazioni	2,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,93
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,25
da 3 a 5	48,91
da 5 a 7	18,88
da 7 a 10	2,20
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Grazia Cozzi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0148516585		
NAV (07/02/2025)	CHF 114,56				
Patrimonio Netto (Mln)	31,08 CHF				

(31/01/2025)