

# New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund (CH)

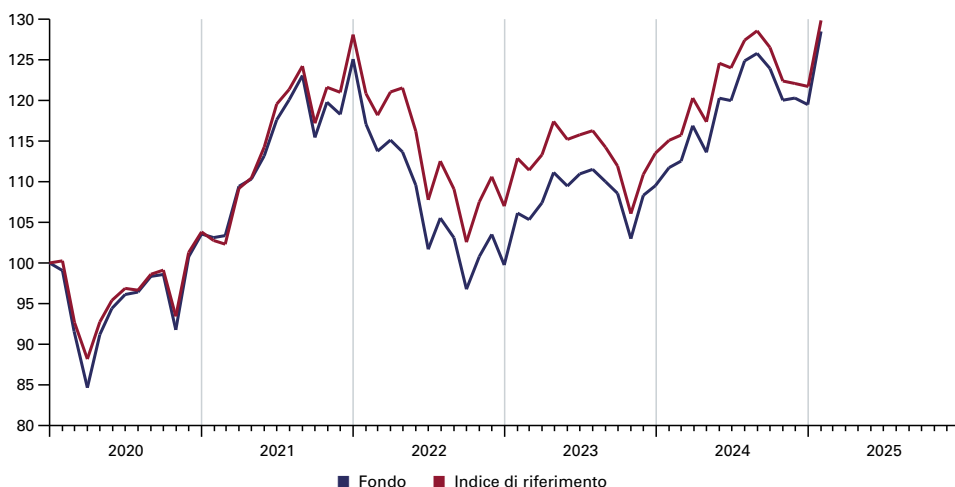
Azionario (Class A) | 01 / 2025

## Obiettivo del Fondo

La strategia mira a sovraperformare l'indice SPI Extra (SPIEX), investendo in un portafoglio composto da società svizzere a piccola e media capitalizzazione orientate all'innovazione, tramite una gestione solida e con fattori di crescita strutturale a lungo termine.

Nota bene: il nome del fondo, la politica d'investimento e il benchmark sono cambiati il 19/12/2024. I dati sulla performance passata riflettono la performance storica del Fondo e del precedente Swiss Performance Index fino al 19/12/2024. Il benchmark è utilizzato esclusivamente per confrontare la performance e non ha alcun impatto sulle commissioni di servizio, poiché i fondi non applicano commissioni di performance.

## Rendimenti Anno Solare



Periodo	Fondo	Indice di riferimento
2020	3,56%	3,82%
2021	20,78%	23,38%
2022	-20,26%	-16,48%
2023	9,79%	6,09%
2024	9,11%	7,24%
2025	7,53%	6,68%

Le performance passate non costituiscono necessariamente un'indicazione di performance future. Il valore degli investimenti e il reddito da loro generato può variare al ribasso come al rialzo in funzione delle oscillazioni dei mercati e dei tassi di cambio, e gli investitori potrebbero non recuperare la totalità dell'importo investito. I dati di performance del Fondo sono riportati al netto delle commissioni e si riferiscono alla classe di azioni Class A I dati indicano le performance su un massimo di cinque anni civili precedenti e da inizio anno (calcolate sulla base della variazione del NAV). Nel caso in cui la data di lancio della classe di azioni sia anteriore ai cinque anni precedenti, il grafico è riportato in base 100. Nel caso in cui il Fondo abbia un track record inferiore a cinque anni, i rendimenti sono indicati a partire dalla data di lancio del Fondo. Fonte: EFG Asset Management, Bloomberg. Dati al 31 gennaio 2025. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni, spese di sottoscrizione o rimborso.

## Tabella dei rendimenti

	Fondo	Indice di riferimento	Differenza
<b>1 mese</b>	7,53%	6,68%	0,85%
<b>3 mesi</b>	7,05%	6,10%	0,95%
<b>6 mesi</b>	2,90%	1,91%	0,99%
<b>Da inizio anno</b>	7,53%	6,68%	0,85%
<b>1 anno</b>	15,00%	12,82%	2,18%
<b>3 anni annualizzati</b>	3,15%	2,43%	0,72%
<b>5 anni annualizzati</b>	5,34%	5,31%	0,03%
<b>7 anni annualizzati</b>	5,30%	6,48%	-1,18%
<b>10 anni annualizzati</b>	5,87%	7,27%	-1,40%

Dalla data di avvio annualizzato

Dall'avvio

## Informazioni sul Fondo

### Gestore di Portafoglio

Damian Burkhardt

### Data di avvio

28 luglio 1986

### Patrimonio in gestione (milioni)

CHF 15,87

### Valuta base di riferimento

CHF

### Pubblicazione Quote

Bloomberg, Morningstar, Swissfunddata

### Benchmark / Indice di riferimento

Swiss Performance Index Extra CHF

### Gestore degli investimenti

EFG Asset Management (Switzerland) SA

### Invio Ordini

Giornaliero 14:00 CET

### Esercizio

31 dicembre

## Informazioni sulla Classe di Azioni

### Data di avvio

02 agosto 1986

### Valore quota

CHF 724,38

### Spese Correnti

1,26%

### Investimento minimo

Iniziale: CHF 100

### Dividendi

Annually

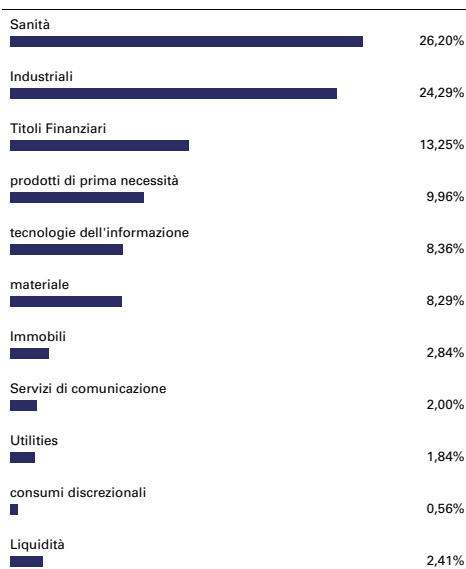
### Codici identificativi

Codice ISIN: CH0002775168

## 10 Titoli Principali

Titoli	
Sandoz Group AG	7,66%
SGS SA-Reg	5,99%
Straumann Holdings AG-Reg	5,58%
Julius Baer Group Ltd	4,68%
Galderma Group AG	4,44%
Schindler Holding-Part Cert	4,40%
Chocoladefabriken Lindt-Reg	3,97%
Fischer (Georg)-Reg	3,35%
Temenos Group AG	3,29%
Chocoladefabriken Lindt - PC	3,29%

## Allocazione Settoriale



■ Fondo  
Liquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.

## Statistiche

Dati di rischio	New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund (CH) Class A		Swiss Performance Index Extra CHF	
	3 anni	5 anni	3 anni	5 anni
<b>Deviazione Standard annualizzata</b>	12,22%	14,01%	12,12%	13,15%
<b>Indice di Sharpe (2%) annualizzato</b>	0,15	0,30	0,09	0,31
<b>Indice di Sortino (2%) annualizzato</b>	0,14	0,34	0,05	0,36
Confronto con l'indice di riferimento	3 anni	5 anni		
<b>Alfa</b>	0,06	-0,01		
<b>Beta</b>	0,99	1,05		
<b>Correlazione</b>	0,98	0,98		
<b>Tracking Error</b>	2,29%	2,79%		
<b>R quadro</b>	0,97	0,96		
<b>Information Ratio</b>	0,31	0,01		

## Contatti

Gestore Degli Investimenti  
EFG Asset Management (Switzerland) SA  
Quai du Seujet 24  
P.O. Box 2391  
1211 Geneva 2, Switzerland  
Tel: +44 (0) 207 412 3877  
Fax: +44 (0) 207 872 3706  
Email: enquiries@newcapitalfunds.com

Società di gestione del fondo  
UBS Fund Management (Switzerland) AG  
P.O. Box  
CH-4002 Basel  
Tel: +41 61 288 49 10

Agente Amministrativo, Agente di trasferimento e banca depositaria  
EFG Bank AG  
Bleicherweg 8  
P.O. Box 6012  
CH - 8022 Zurich  
Tel. +41 44 226 17 17

## Informazioni sulla Classe di Azioni

Classe azionaria ✓ È coperto	Dati sulla classe azionaria					Rendimento			Rendimento (annualizzato)				Data di avvio
	ISIN	CUSIP	Rendimento annuo	Investimento minimo	Am spese corr	1 Mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni	5 anni	Dall'avvio	
--- Class A	CH0002775168	H56538103	0,45%	CHF 100	1,26%	7,53%	7,05%	7,53%	15,00%	3,15%	5,34%	---	02.08.1986

Il rendimento annuo si calcola moltiplicando l'ultimo tasso di distribuzione per il numero di distribuzioni all'anno, diviso per il valore netto d'inventario alla data dell'ultima distribuzione. È solo a titolo di riferimento e non è indicativo del rendimento delle distribuzioni future che possono essere ricevute dagli investitori. Le prestazioni verranno mostrate quando esiste un track record di investimento non inferiore a 12 mesi.

## Esclusione di responsabilità

Il fondo è gestito attivamente in riferimento al benchmark indicato, in quanto il benchmark viene utilizzato esclusivamente a fini di confronto delle performance.

Il fondo è attivamente gestito in relazione al benchmark indicato, utilizzato solo per confrontare le prestazioni. Pubblicazione ufficiale dei dati: Swiss Fund Data. Altre fonti: EFG Asset Management (Svizzera) SA ("EFGAM"), Bloomberg, Morningstar fine mese. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita, sollecitazione o acquisto di alcun prodotto o servizio di investimento e non intende essere una rappresentazione definitiva dei termini e delle condizioni di qualsiasi prodotto o servizio. Gli investimenti citati nel documento potrebbero non essere adatti a tutti i destinatari, pertanto, in caso di dubbi, è consigliabile avvalersi di una consulenza professionale. I clienti devono richiedere una consulenza legale/fiscale commisurata alle proprie specifiche circostanze.

Il presente documento non può essere riprodotto né divulgato (in toto o parzialmente) senza il nostro previo consenso scritto. Sebbene le informazioni qui riportate provengano da fonti ritenute affidabili, EFGAM non può garantirne la precisione, la completezza o la sinteticità. Le stime e le opinioni qui riportate sono rappresentative del nostro giudizio alla data di stesura del documento e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. EFGAM non potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze derivanti dall'affidamento su qualsiasi opinione o dichiarazione qui riportata e declina espressamente qualsiasi responsabilità, compresi danni incidentali o consequenziali, derivanti da eventuali errori o omissioni.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante potranno aumentare o diminuire, tuttavia il capitale originariamente investito non potrà essere restituito. Le performance conseguite in passato non sono indicative di quelle future. I prodotti d'investimento possono essere soggetti a rischi d'investimento, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rischi di cambio e di mercato, fluttuazioni di valore, rischio di liquidità e, se applicabile, potenziale perdita del capitale investito.

Le indicazioni riportate in questa scheda informativa si limitano a sintetizzare gli aspetti chiave del Fondo. Informazioni più esaustive sul Fondo sono riportate nel prospetto o nel documento delle informazioni chiave per gli investitori, nonché nella relazione di gestione annuale certificata e in quella semestrale più recenti. Questi documenti costituiscono l'unica base vincolante per l'acquisto di quote del Fondo. Prima di investire in un prodotto, La invitiamo a leggere per intero e con attenzione il prospetto informativo più recente. L'emissione e il riscatto all'estero di quote di questo fondo sono soggetti alle norme vigenti nel Paese pertinente. a) La distribuzione del fondo è autorizzata solo in Svizzera. b) Le quote dei comparti non possono essere offerte, vendute o cedute all'interno degli Stati Uniti. Le quote di questo fondo non possono essere offerte, vendute o cedute a investitori che siano "US Person". Per "US person" si intende: (i) un soggetto statunitense secondo la definizione riportata nella Sezione 7701(a)(30) dell'Internal Revenue Code del 1986 e successive modifiche, e delle Treasury Regulations nell'ambito del Codice; (ii) un soggetto statunitense secondo la definizione riportata nella Regulation S dello US Securities Act del 1933 (17 CFR § 230.902(k)); (iii) non un soggetto non statunitense secondo la definizione riportata nella Norma 4.7 delle US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)); (iv) un soggetto residente negli Stati Uniti ai sensi della Norma 202(a)(30)-1 dello US Investment Advisers Act del 1940 e successive modifiche; (v) un trust, un'entità o un'altra struttura creata ad hoc per consentire a soggetti statunitensi di investire in questo fondo.