

New Capital Multihelvetia

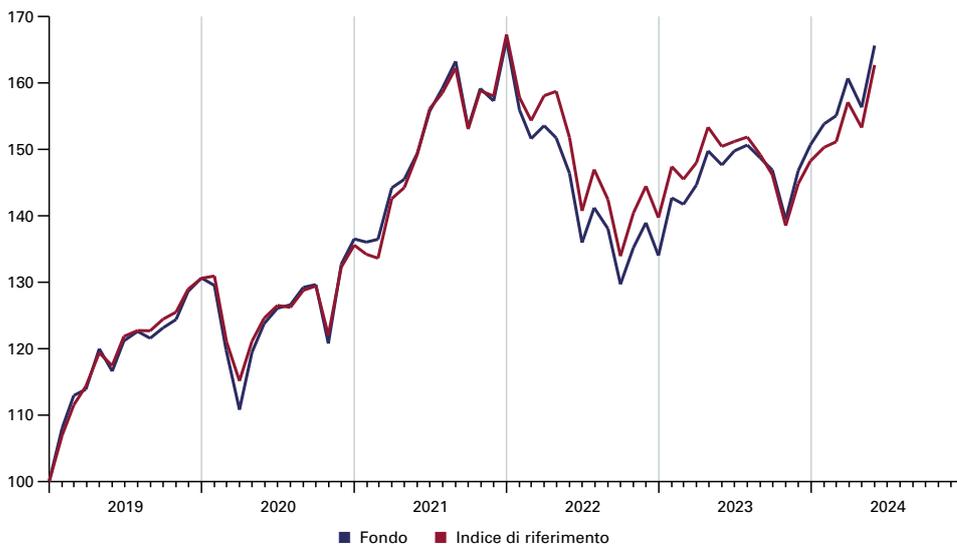
Azionario (Class M) | 05 / 2024

Obiettivo del Fondo

Il fondo investe in azioni di società domiciliate in Svizzera o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Svizzera. L'obiettivo di investimento a lungo termine è conseguire una performance in linea con il mercato azionario svizzero (indice SPI).

Nota: il fondo è gestito da Urs Beck dal 19 giugno 2018

Rendimenti Anno Solare



	Fondo	Indice di riferimento
2019	30,64%	30,59%
2020	4,50%	3,82%
2021	21,93%	23,38%
2022	-19,49%	-16,48%
2023	12,42%	6,09%
2024	9,94%	9,75%

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 M 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 maggio 2024. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni, spese di sottoscrizione o rimborso.

Tabella dei rendimenti

	Fondo	Indice di riferimento	Differenza
1 mese	5,95%	6,14%	-0,19%
3 mesi	6,81%	7,64%	-0,83%
6 mesi	12,83%	12,33%	0,50%
Da inizio anno	9,94%	9,75%	0,19%
1 anno	12,18%	8,14%	4,04%
3 anni annualizzati	3,50%	2,92%	0,58%
5 anni annualizzati	7,27%	6,73%	0,54%
7 anni annualizzati	6,12%	6,56%	-0,44%
10 anni annualizzati	5,98%	6,45%	-0,47%
Dalla data di avvio annualizzato	3,41%	4,50%	-1,09%
Dall'avvio	76,41%	110,65%	-34,24%

Informazioni sul Fondo

Gestore di Portafoglio

Marco Casartelli

Data di avvio

28 luglio 1986

Patrimonio in gestione (milioni)

CHF 30,02

Valuta base di riferimento

CHF

Pubblicazione Quote

Bloomberg, Morningstar, Swissfunddata

Benchmark / Indice di riferimento

Swiss Performance Index

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

04 luglio 2007

Valore quota

CHF 145,15

Spese Correnti

0,32%

Investimento minimo

Iniziale: CHF 100

Dividendi

Annually

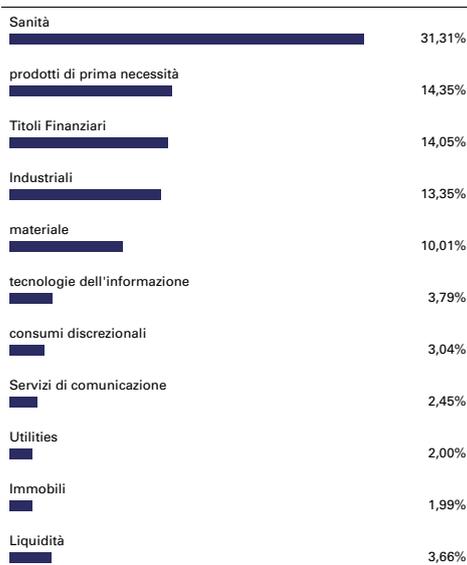
Codici identificativi

Codice ISIN: CH0031405258

10 Titoli Principali

Titoli	
Nestle SA	12,43%
Roche Holding AG	8,53%
Novartis AG	8,35%
UBS Group AG-Reg	4,31%
ABB Limited	4,00%
Zurich Insurance Group AG	3,08%
Cie Financiere Richemont-Reg	3,04%
Alcon Inc	2,97%
Holcim Ltd	2,91%
Lonza Group AG	2,91%

Allocazione Settoriale



■ Fondo

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

Statistiche

Dati di rischio	New Capital Multihelvetia Class M		Swiss Performance Index	
	3 anni	5 anni	3 anni	5 anni
Deviazione Standard annualizzata	13,22%	13,61%	13,13%	12,78%
Indice di Sharpe (2%) annualizzato	0,17	0,44	0,13	0,42
Indice di Sortino (2%) annualizzato	0,16	0,54	0,10	0,52
Confronto con l'indice di riferimento	3 anni	5 anni		
Alfa	0,05	0,02		
Beta	0,99	1,04		
Correlazione	0,99	0,98		
Tracking Error	2,11%	2,75%		
R quadro	0,97	0,96		
Information Ratio	0,28	0,19		

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	ISIN	Dati sulla classe azionaria				Rendimento			Rendimento (annualizzato)				Data di avvio
		CUSIP	Rendime-nto annuo	Investimento minimo	Am spese corr	1 Mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni	5 anni	Dall'avvio	
--- Class M	CH0031405258	H1080P701	---	CHF 100	0,32%	5,95%	6,81%	9,94%	12,18%	3,50%	7,27%	---	04.07.2007

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.