

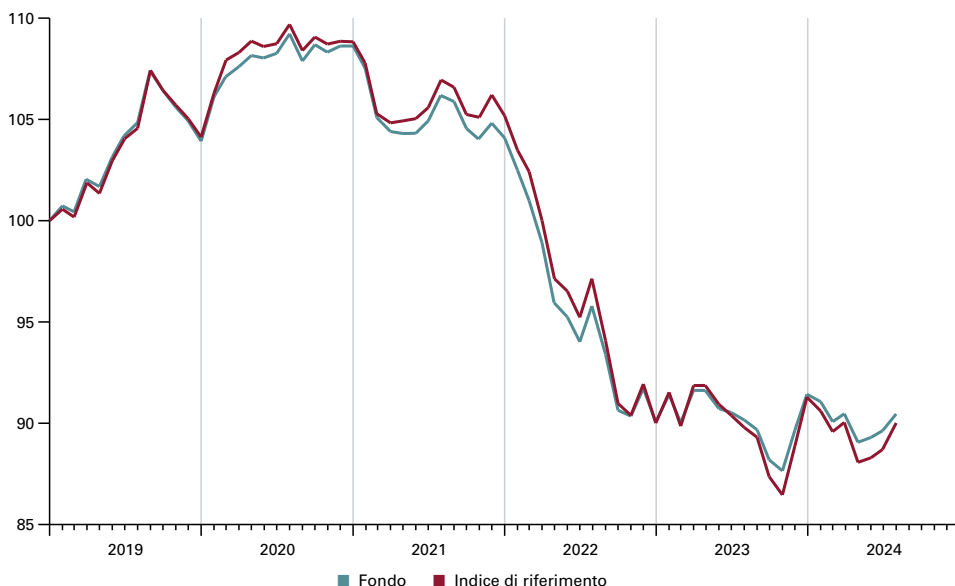
New Capital Institutional Fund - Foreign Bond

Obbligazionario (CHF) | 07 / 2024

Obiettivo del Fondo

New Capital Institutional Fund II Foreign Bond è un fondo aperto di diritto svizzero, disponibile solo per investitori istituzionali. L'obiettivo del fondo è principalmente quello di conseguire un rendimento complessivo a lungo termine ottimale in linea con l'andamento degli indici di mercato prevalenti per gli investimenti obbligazionari globali.

Rendimenti Anno Solare



	Fondo	Indice di riferimento
2019	3,93%	4,13%
2020	4,52%	4,52%
2021	-4,18%	-3,36%
2022	-13,47%	-14,42%
2023	1,52%	1,42%
2024	-1,06%	-1,40%

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 CHF 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 luglio 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	0,93%	1,48%	-0,55%
3 mesi	1,57%	2,21%	-0,64%
6 mesi	-0,67%	-0,65%	-0,02%
Da inizio anno	-1,06%	-1,40%	0,34%
1 anno	0,33%	0,25%	0,08%
3 anni annualizzati	-5,20%	-5,58%	0,38%
5 anni annualizzati	-2,91%	-2,95%	0,04%
7 anni annualizzati	-1,50%	-1,58%	0,08%
10 anni annualizzati	-0,65%	-0,61%	-0,04%
Dalla data di avvio annualizzato	0,46%	1,34%	-0,88%
Dall'avvio	10,15%	32,08%	-21,93%

Indici finanziari

Duration modificata	4,47	Rating del portafoglio	AA-
Rendimento alla scadenza	3,28%	Rendimento corrente	2,38%
Rendimento minimo	3,28%	Numero di sottostanti	23
Tasso cedolare (media ponderata)	2,21%	Portfolio Ending Option Adjusted Spread (media ponderata) BPS	5,79
Prezzo di chiusura (media ponderata)	90,35		

Copertura esclusa dai calcoli analitici

Informazioni sul Fondo

Gestore di Portafoglio

Sara Halm, Grazia Cozzi

Data di avvio

01 settembre 2003

Patrimonio in gestione (milioni)

CHF 15,91

Valuta base di riferimento

CHF

Pubblicazione Quote

Bloomberg, Lipper, Morningstar, Swissfunddata

Benchmark / Indice di riferimento

JP Morgan Global Govt Bond Hedged 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

01 settembre 2003

Valore quota

CHF 76,31

Spese Correnti

0,13%

Investimento minimo

Iniziale: CHF 50.000

Dividendi

Annually

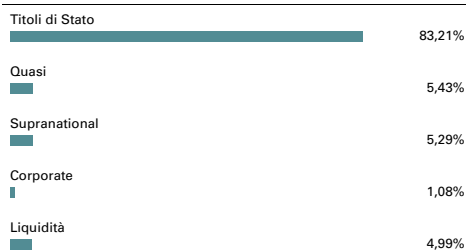
Codici identificativi

Codice ISIN: CH0016174051

10 Titoli Principali

Titoli	
US Treasury N/B 2% 11/15/2026	9,61%
US Treasury N/B 2% 02/15/2025	8,47%
US Treasury N/B 3% 10/31/2025	8,43%
US Treasury N/B 2.25% 11/15/2027	8,10%
Development Bank of Japan 2.3% 03/19/2026	6,58%
Buoni Poliennali del Tesoro 5% 03/01/2025	5,87%
US Treasury N/B 3.875% 09/30/2029	5,55%
Asian Development Bank 2.35% 06/21/2027	5,29%
Buoni Poliennali Del Tes 1.25% 12/01/2026	4,83%
Kfw 2.6% 06/20/2037	4,74%

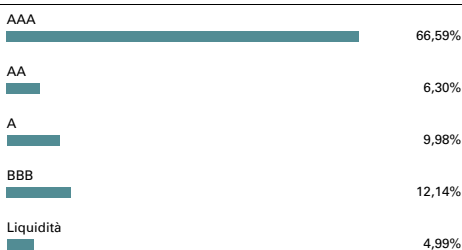
Ripartizione Rating



Fondo

Liquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate. Le obbligazioni emesse da enti semi pubblici comprendono le agenzie, i fondi patrimoniali sovrani e le società di proprietà dello Stato, e possono essere classificate in molteplici settori.

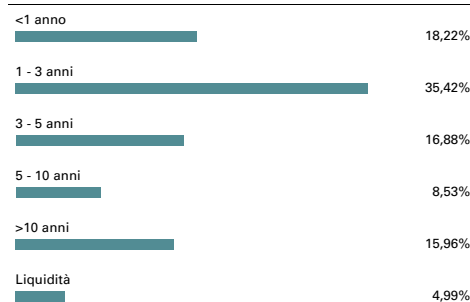
Ripartizione fra Emittenti



Fondo

Le valutazioni si basano sulla metodologia di valutazione composita di EFG AM.

Duration



Fondo

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

Statistiche

Dati di rischio	New Capital Institutional Fund - Foreign Bond CHF		JP Morgan Global Govt Bond Hedged CHF	
	3 anni	5 anni	3 anni	5 anni
Deviazione Standard annualizzata	4,77%	4,41%	5,61%	5,03%
Indice di Sharpe (2%) annualizzato	-1,51	-1,10	-1,35	-0,97
Indice di Sortino (2%) annualizzato	-1,62	-1,27	-1,52	-1,17
Confronto con l'indice di riferimento	3 anni	5 anni		
Alfa	-0,04	-0,03		
Beta	0,84	0,87		
Correlazione	0,99	0,99		
Tracking Error	1,18%	0,98%		
R quadro	0,97	0,97		
Information Ratio	0,32	0,04		

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	CUSIP	Dati sulla classe azionaria			Rendimento			Rendimento (annualizzato)				Data di avvio
			Rendime-nto annuo	Investimento minimo	Am spese corr	1 Mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni	5 anni	Dall'avvio	
--- CHF	CH0016174051	H1R45U101	0,69%	CHF 50.000	0,13%	0,93%	1,57%	-1,06%	0,33%	-5,20%	-2,91%	0,46%	01.09.2003

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.