

NT DYNAMIC CLASSE "R" – GIUGNO 2026.

DATI GENERALI

Società di gestione: NT Capital SG S.p.A. a socio unico
Via B.A. Martelli, 1 - 47891 Dogana-RSM
Banca Depositaria: Cassa di Risparmio RSM S.p.A.
Domicilio: Repubblica di San Marino
NET ASSET VALUE **Euro 3.726.719,43**
Valuta: Euro
Frequenza NAV: giornaliera
Taglio minimo: Euro 1.000
VALORE QUOTA: **125,5481**
Data di lancio: 30.06.2014
ISIN Code: SM000A1XFES2
Bloomberg Ticker: ASSDYNA
Tipologia **Total Return**
Contatti: info@ntcapital.sg.sm
<https://www.ntcapital.sg.sm/>
Tel. (+378) 0549-953513

PROFILO DI RISCHIO



POLITICA DI INVESTIMENTO

CATEGORIA DEL FONDO: Bilanciati Flessibili EUR.

TECNICA DI GESTIONE: la SG attua una gestione di tipo dinamico, con obiettivo di **RENDIMENTO ASSOLUTO** non correlato a particolari indici di riferimento.

PROCESSO DI SELEZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI: il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria, ivi compresi ETF la cui politica di investimento sia coerente con quella del Fondo, denominati in euro, senza vincoli predeterminati in ordine alla distribuzione settoriale degli emittenti.

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente o principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all'OCSE e di altri Stati Sovrani.

La duration media della componente obbligazionaria non può essere superiore a sette (7) anni.

L'investimento in strumenti di natura azionaria è orientato verso blue chip componenti dei principali indici azionari internazionali e principalmente quotati sui mercati ufficiali delle principali aree macroeconomiche (prevalentemente dell'Unione Europea).

Il Fondo può investire in maniera contenuta in Fondi di natura obbligazionaria ed azionaria (anche collegati), ivi compresi ETC, certificates ed altri strumenti analoghi la cui politica di investimento sia coerente con quella del Fondo.

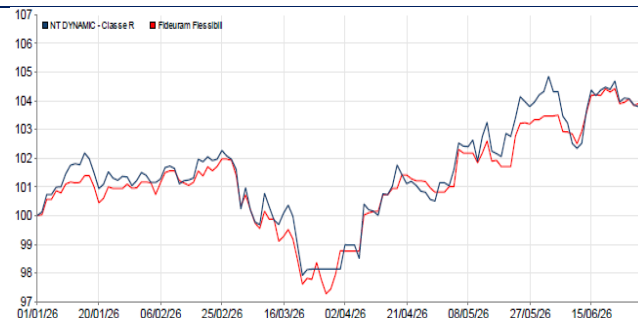
Il Fondo può investire in misura residuale in obbligazioni convertibili, ABS, preferred stocks e titoli perpetui.

È consentito l'investimento in depositi bancari in misura residuale o contenuta.

La SG si riserva la facoltà di ricorrere all'impiego di strumenti finanziari derivati, compresi credit default swap, nel rispetto della vigente normativa ed unicamente per finalità di copertura dei rischi e di efficiente gestione del portafoglio.

L'investimento in strumenti finanziari non quotati può aver luogo solo in misura residuale. La SG si riserva di operare in titoli strutturati solo in via residuale. Gli investimenti effettuati dal Fondo privilegiano in ogni caso attività finanziarie contraddistinte da un elevato grado di liquidabilità.

PERFORMANCE YTD



PERFORMANCE

- **YTD: 4,51%;**
- **Fid. Flessibili: 4,261%;**
- **Max DD: -4,252% (20.03.26)**
- **Data Recovery: 06.05.2026**
- **SHARPE (YTD): 0,061%**

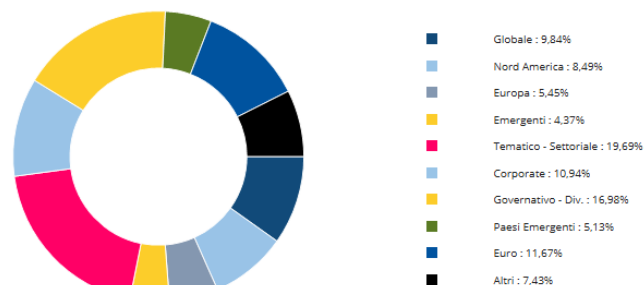
RENDIMENTI:

2024	2025
7,43%	8,49%

TOP HOLDINGS

Isin	Descrizione	Div.	Nominale	Controvalore	Peso %
CARISPDYNEUR	NT DYNAMIC / EUR	EURO	307.988,64	307.988,64	7,72
IE00B441G979	ISHARES MSCI WORLD EUR-H	EURO	2.072,00	242.672,64	6,08
IE00BDBRDM35	ISHARES GLB AGG EUR-H ACC	EURO	34.986,00	173.093,24	4,34
LU1829219390	AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC	EURO	464,00	171.564,00	4,30
IE00BGYYWT403	VANG EURCPBD EURA	EURO	3.012,00	162.226,32	4,07
IE00B3VVM098	ISH MS USA SCCE ESG UCITS-US	EURO	222,00	138.625,68	3,47
LU1681047236	AM CR EUR STX 50 ETF EUR ACC	EURO	806,00	136.649,24	3,43
IE00BMWXKN31	HSBC HANG SENG TECH UCITS ET	EURO	24.415,00	134.184,84	3,36
IE00BGVSVN51	X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	EURO	581,00	122.927,98	3,08
IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500	EURO	159,00	112.117,26	2,81

ASSET ALLOCATION



DISCLAIMER

Il presente documento viene fornito per meri fini di informazione ed illustrazione, a titolo meramente indicativo ai sottoscrittori del Fondo, non costituendo pertanto lo stesso in alcun modo un'offerta o un invito ad acquistare o a sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento gestiti da NT Capital SG S.p.A. a socio unico. I risultati e i rendimenti pubblicati sono stati conseguiti nel passato. Non vi è garanzia che i medesimi risultati possano essere ottenuti in futuro ed il valore degli investimenti può aumentare o diminuire secondo l'andamento dei mercati. Per maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Fondo si raccomanda la lettura della documentazione contabile pubblicata più recente.

NT DYNAMIC CLASSE "P" – GIUGNO 2026.

DATI GENERALI

Società di gestione: NT Capital SG S.p.A. a socio unico
Via B.A. Martelli, 1 - 47891 Dogana-RSM

Banca Depositaria: Cassa di Risparmio RSM S.p.A.

Domicilio: Repubblica di San Marino

NET ASSET VALUE **Euro 253.732,18**

Valuta: Euro

Frequenza NAV: giornaliera

Taglio minimo: Euro 1.000

VALORE QUOTA: **112,4117**

Data di lancio: 02.09.2024

ISIN Code: SM000A401RJ6

Bloomberg Ticker: NTDTNMI

Tipologia **Total Return**

Contatti: info@ntcapital.sg.sm
<https://www.ntcapital.sg.sm/>
Tel. (+378) 0549-953513

PROFILO DI RISCHIO



POLITICA DI INVESTIMENTO

CATEGORIA DEL FONDO: Bilanciati Flessibili EUR.

TECNICA DI GESTIONE: la SG attua una gestione di tipo dinamico, con obiettivo di **RENDIMENTO ASSOLUTO** non correlato a particolari indici di riferimento.

PROCESSO DI SELEZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI: il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria, ivi compresi ETF la cui politica di investimento sia coerente con quella del Fondo, denominati in euro, senza vincoli predeterminati in ordine alla distribuzione settoriale degli emittenti.

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente o principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all'OCSE e di altri Stati Sovrani.

La duration media della componente obbligazionaria non può essere superiore a sette (7) anni.

L'investimento in strumenti di natura azionaria è orientato verso blue chip componenti dei principali indici azionari internazionali e principalmente quotati sui mercati ufficiali delle principali aree macroeconomiche (prevalentemente dell'Unione Europea).

Il Fondo può investire in maniera contenuta in Fondi di natura obbligazionaria ed azionaria (anche collegati), ivi compresi ETC, certificates ed altri strumenti analoghi la cui politica di investimento sia coerente con quella del Fondo.

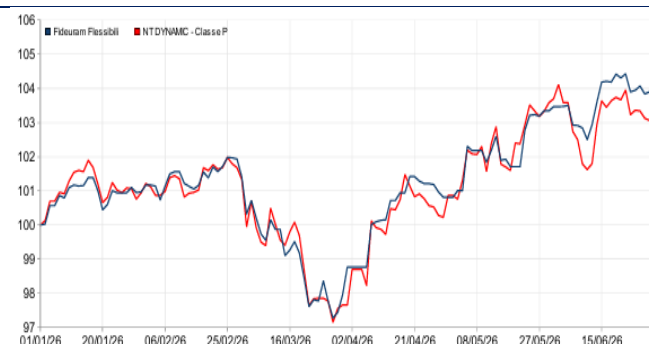
Il Fondo può investire in misura residuale in obbligazioni convertibili, ABS, preferred stocks e titoli perpetui.

È consentito l'investimento in depositi bancari in misura residuale o contenuta.

La SG si riserva la facoltà di ricorrere all'impiego di strumenti finanziari derivati, compresi credit default swap, nel rispetto della vigente normativa ed unicamente per finalità di copertura dei rischi e di efficiente gestione del portafoglio.

L'investimento in strumenti finanziari non quotati può aver luogo solo in misura residuale. La SG si riserva di operare in titoli strutturati solo in via residuale. Gli investimenti effettuati dal Fondo privilegiano in ogni caso attività finanziarie contraddistinte da un elevato grado di liquidabilità.

PERFORMANCE YTD



PERFORMANCE

- YTD: **3,77%**;
- Fid. Flessibili: 4,26%;
- Max DD: -4,733% (20.03.26)
- Data Recovery: 06.05.2026
- SHARPE (YTD): 0,049%

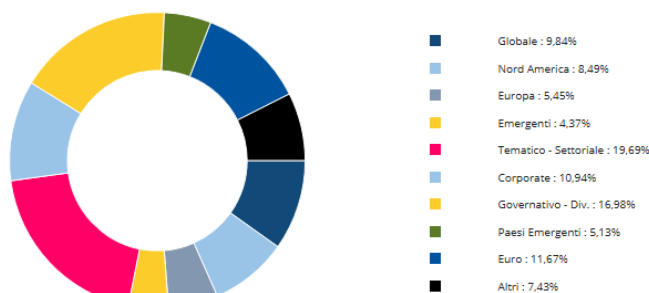
RENDIMENTI:

2024	2025
1,02% (data di attivazione 02.09.2024)	7,23%

TOP HOLDINGS

Isin	Descrizione	Div.	Nominale	Controvalore	Peso %
CARISPDYNEUR	NT DYNAMIC / EUR	EURO	307.988,64	307.988,64	7,72
IE008441G979	ISHARES MSCI WORLD EUR-H	EURO	2.072,00	242.672,64	6,08
IE008DBRDM35	ISHARES GLB AGG EUR-H ACC	EURO	34.986,00	173.093,24	4,34
LU1829219390	AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC	EURO	464,00	171.564,00	4,30
IE008GYWT403	VANG EURCPBD EURA	EURO	3.012,00	162.226,32	4,07
IE0083VWM098	ISH MS USA SCCE ESG UCITS-US	EURO	222,00	138.625,68	3,47
LU1681047236	AM CR EUR STX 50 ETF EUR ACC	EURO	806,00	136.649,24	3,43
IE00BMWKN31	HSBC HANG SENG TECH UCITS ET	EURO	24.415,00	134.184,84	3,36
IE008GV5VN51	X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C	EURO	581,00	122.927,98	3,08
IE0085BMR087	ISHARES CORE S&P 500	EURO	159,00	112.117,26	2,81

ASSET ALLOCATION



DISCLAIMER

Il presente documento viene fornito per meri fini di informazione ed illustrazione, a titolo meramente indicativo ai sottoscrittori del Fondo, non costituendo pertanto lo stesso in alcun modo un'offerta o un invito ad acquistare o a sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento gestiti da NT Capital SG S.p.A. a socio unico. I risultati e i rendimenti pubblicati sono stati conseguiti nel passato. Non vi è garanzia che i medesimi risultati possano essere ottenuti in futuro ed il valore degli investimenti può aumentare o diminuire secondo l'andamento dei mercati. Per maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Fondo si raccomanda la lettura della documentazione contabile pubblicata più recente.