

NT DYNAMIC CLASSE "R" – NOVEMBRE 2024.

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 1.804.172,55 |
| Valuta | Euro |
| Frequenza NAV: | giornaliera |
| Taglio minimo: | Euro 1.000 |
| VALORE QUOTA: | 111,6739 |
| Data di lancio: | 30.06.2014 |
| ISIN Code: | SM000A1XFES2 |
| Bloomberg Ticker: | ASSDYNA |
| Tipologia | Total Return |
| Contatti: | info@ntcapitalsg.sm https://www.ntcapitalsg.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



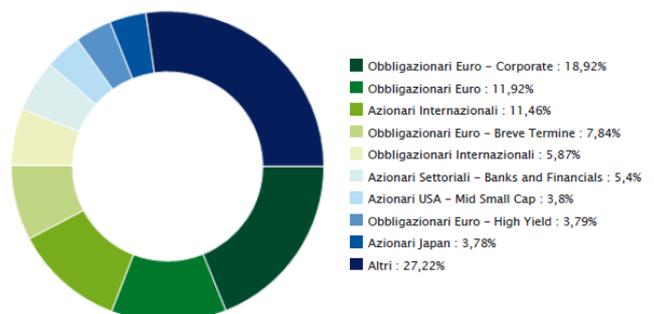
PERFORMANCE

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| - YTD: 8,346% ; | - Max DD: -3,449% (05.08.24) |
| - Fid. Flessibili: 7,637%; | - Data Recovery: ---- |
| | - SHARPE (YTD): +0,056% |

TOP HOLDINGS

| ID | Isin | Descrizione | Div. | Peso % |
|----|--------------|--------------------------------|------|--------|
| 1 | LU1287023185 | ETF LXR EURO GOV BOND 7-10Y DR | EURO | 8,17% |
| 2 | IE00B441G979 | ETF MSCI ISHARES WORLD HED | EURO | 6,61% |
| 3 | IT0005311508 | CCTEU 15.04.2025 TV | EURO | 6,22% |
| 4 | IE00BDBRDM35 | ETF ISHARES GL AGG EUR H ACC | EURO | 5,75% |
| 5 | IE00BGYWT403 | ETF VANGUARD - EUR CORPORATE | EURO | 5,30% |
| 6 | LU1829219390 | ETF AMUNDI EURO STOXX BANKS | EURO | 5,07% |
| 7 | IE00B3VWM098 | ETF MSCI USA SMALL CAP CS | EURO | 4,14% |
| 8 | IE00B4LSYX21 | ETF ISH CORE MSCI JAPAN IMI | EURO | 3,87% |
| 9 | FR001400FOU6 | RCI BANQUE 23-26 4,625 | EURO | 3,73% |
| 10 | XS2564398753 | ILLIMITY 22-25 6,625 /PRO | EURO | 3,61% |

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 "I" – NOVEMBRE 2024.

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 1.128.412,18 |
| Valuta | Euro |
| Frequenza NAV: | giornaliera |
| Taglio minimo: | Euro 1.000 |
| VALORE QUOTA: | 112,8412 |
| Data di lancio: | 18.08.2023 |
| ISIN Code: | SM000A401RJ6 |
| Bloomberg Ticker: | NTDTNMI |
| Tipologia | Total Return |
| Contatti: | info@ntcapitalsg.sm https://www.ntcapitalsg.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.

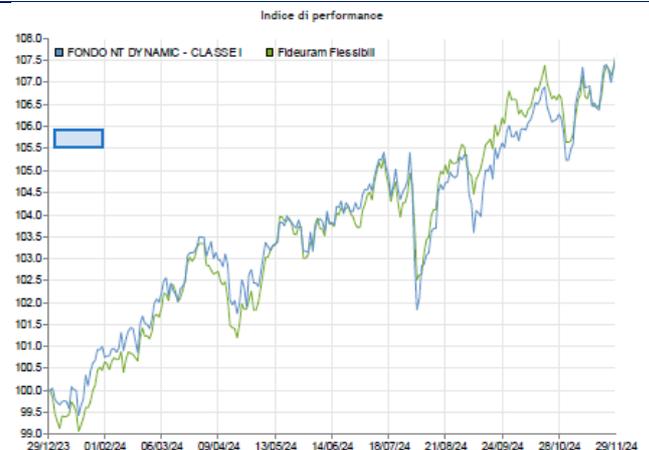
Il Fondo può investire in misura residuale in obbligazioni convertibili, ABS, preferred stocks e titoli perpetui.

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



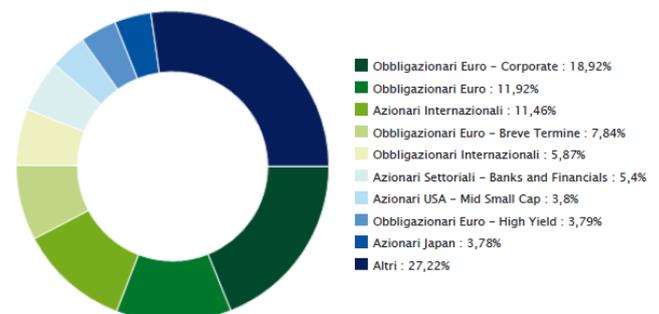
PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| - YTD: 7,57% ; | - Max DD: -3,407% (05.08.24) |
| - Fid. Flessibili: 7,63%; | - Data Recovery: ----- |
| | - SHARPE (YTD): +0,047% |

TOP HOLDINGS

| ID | Isin | Descrizione | Div. | Peso % |
|----|--------------|--------------------------------|------|--------|
| 1 | LU1287023185 | ETF LXR EURO GOV BOND 7-10Y DR | EURO | 8,17% |
| 2 | IE00B441G979 | ETF MSCI ISHARES WORLD HED | EURO | 6,61% |
| 3 | IT0005311508 | CCTEU 15.04.2025 TV | EURO | 6,22% |
| 4 | IE00BDBRDM35 | ETF ISHARES GL AGG EUR H ACC | EURO | 5,75% |
| 5 | IE00BGYWT403 | ETF VANGUARD - EUR CORPORATE | EURO | 5,30% |
| 6 | LU1829219390 | ETF AMUNDI EURO STOXX BANKS | EURO | 5,07% |
| 7 | IE00B3VWM098 | ETF MSCI USA SMALL CAP CS | EURO | 4,14% |
| 8 | IE00B4L5YX21 | ETF ISH CORE MSCI JAPAN IMI | EURO | 3,87% |
| 9 | FR001400F0U6 | RCI BANQUE 23-26 4,625 | EURO | 3,73% |
| 10 | XS2564398753 | ILLUMITY 22-25 6,625 /PRO | EURO | 3,61% |

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.