

# New Capital Fund Lux - EUR Shield A EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.  
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

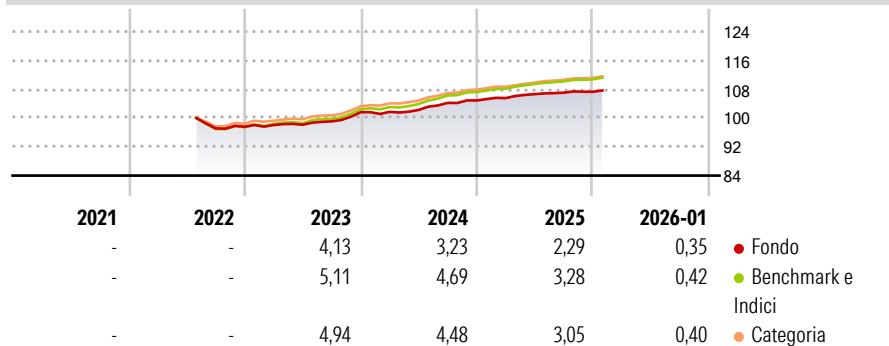
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-1,01	0,99	95,83	-4,22	0,25
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,14	1,27	Med	-	-
	Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)				

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,41	0,73	0,74			

	Fondo	Bmk	Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

### Box™



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 1.875%	—	2,19
UniCredit S.p.A. 3,25%	—	1,95
AI Sydbank AS 4,125%	—	1,95
AIB Group PLC 2,25%	—	1,93
Reckitt Benckiser Treasury...	—	1,92
Barclays PLC 0,877%	—	1,92
Abertis Infraestructuras SA...	—	1,92
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,89
AT&T Inc 1,6%	—	1,88
Volvo Treasury AB (publ)...	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,41	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	79	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

Governativo	3,22
Societario	96,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,77
Derivati	0,00

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	90,45
Da 4 a 6 cedole	9,55
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	74,04
da 3 a 5	24,42
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	98,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	—	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	—
Web	—	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	—
Data di Partenza	05/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Sara Halm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	—
Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2478166403		
NAV (10/02/2026)	EUR 108,45				
Patrimonio Netto (Mln)	184,34 EUR				
(31/01/2026)					