

New Capital Fund Lux - EUR Shield A EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

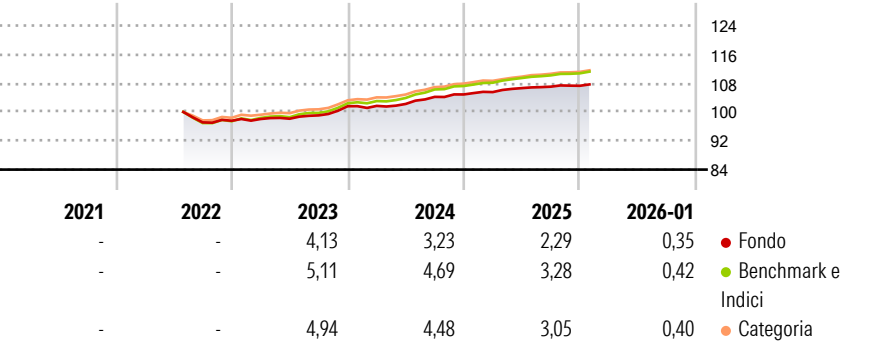
Morningstar Rating™

★★

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

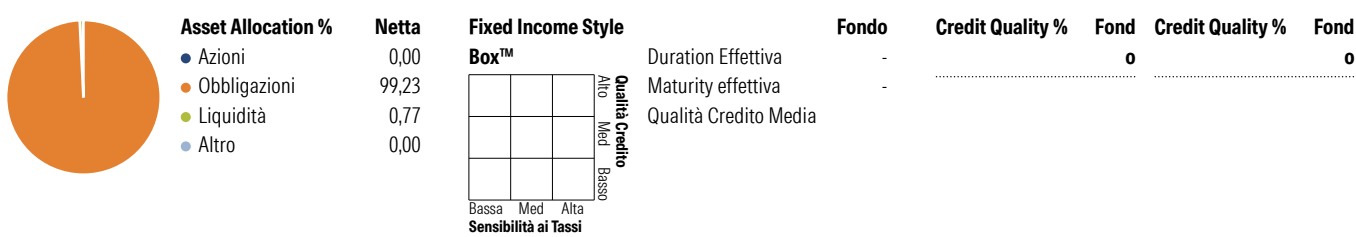
3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	1,27
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,73	0,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,83	1,36	1,35	2025	0,63	1,05	0,37	0,23
1-Anno	2,20	3,21	3,09	2024	0,10	0,53	1,92	0,65
3-Anni Ann.ti	3,18	4,23	4,06	2023	0,50	0,08	0,95	2,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 1.875%	—	2,19
UniCredit S.p.A. 3.25%	—	1,95
Al 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	3,22	da 1 a 3	74,04
■ Societario	96,01	da 3 a 5	24,42
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,77	da 10 a 15	0,00
■ Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	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		

Anagrafica

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

(31/01/2026)