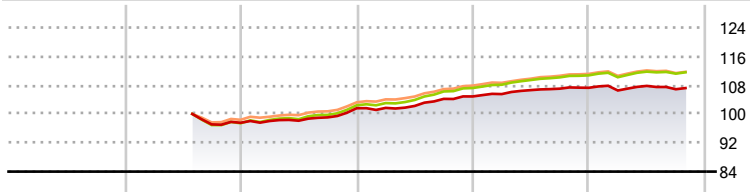
New Capital Fund Lux - EUR Shield A EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	4,13	3,23	2,29	-0,07
Benchmark e Indici	-	-	5,11	4,69	3,28	0,77
Categoria	-	-	4,94	4,48	3,05	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	1,55
3Y R-Squared	98,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-5,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	0,01	-0,16
6-Mesi	0,10	0,66	0,48
1-Anno	0,07	1,18	0,95
3-Anni Ann.ti	2,55	3,66	3,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

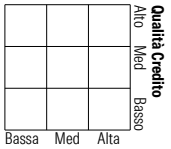
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,70	1,20	-0,87	-
2025	0,63	1,05	0,37	0,23
2024	0,10	0,53	1,92	0,65
2023	0,50	0,08	0,95	2,56
2022	-	-	-	0,46

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,71
Liquidità	0,29
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
AIB Group PLC 2.25%	—	2,48
Illinois Tool Works Inc. 3.25%	—	2,12
UniCredit S.p.A. 3.3%	—	2,10
Societe Generale S.A. 0.875%	—	2,05
ANZ New Zealand (Int'l)...	—	1,94
American Honda Finance...	—	1,91
Caixabank S.A. 0.75%	—	1,90
Banco de Sabadell SA 0.875%	—	1,90
Danske Bank A/S 4.5%	—	1,90
Amazon.com, Inc. 2.8%	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,20
Societario	98,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,29
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,47
Da 4 a 6 cedole	2,53
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	85,93
da 3 a 5	11,58
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/07/2022
Nome del Gestore	Sara Halm
Data Inizio Gestione	05/07/2022
NAV (06/11/2026)	EUR 108,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	166,35 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	79,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2478166403
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR