New Capital Fund Lux - EUR Shield O Acc Hedged (USD)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

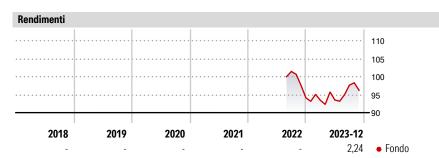
Not Categorized Usato nel Report

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,78	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-0,76	0,10	4,41	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-7,21
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 1.875%	-	2,43
Sydbank AS 4.125%	_	2,16
Barclays PLC 0.877%	_	2,15
AIB Group PLC 2.25%	_	2,14
Bank of Ireland Group PLC	_	2,11
Commerzbank AG 0.875%	_	2,10
Volvo Treasury AB (publ)	_	2,06
Dxc Capital Funding	_	2,03
Banco Bilbao Vizcaya	_	1,98
Caixabank S.A. 0.75%	_	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	80

₩ Governativo	3,57
Societario	96,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,24
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange /0	i viiuv
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 91,00 9,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 91,00 9,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	71,21
da 3 a 5	27,09
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	25/08/2022
Nome del Gestore	Sara Halm
Data Inizio Gestione	05/07/2022
NAV (22/12/2023)	USD 105,03
Patrimonio Netto (MIn)	165,21 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 USD
(22/12/2023)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2478301893

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-