

New Capital USD Shield Fund I USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions.

Rendimenti



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

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	-0,95	0,44	0,22
1-Anno	-7,79	-6,81	-7,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,56	-6,57	1,21	1,17
2024	3,04	1,75	-1,13	7,77
2023	-	-	-	-1,11
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,75
• Liquidità	6,25
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,22
Credit Agricole S.A. London...	-	2,06
LG Energy Solution Ltd. 5,375%	-	1,96
Barclays PLC 6,496%	-	1,95
National Bank of Canada 4,95%	-	1,94
NTT Finance Corp 4,567%	-	1,94
HSBC USA, Inc. 4,65%	-	1,92
Canadian Imperial Bank of...	-	1,92
Lloyds Banking Group PLC 3,75%	-	1,91
Banco Santander SA 4,379%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,75	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	80	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
■ Governativo	4,73
■ Societario	93,32
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,95
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,58
Da 4 a 6 cedole	65,25
Da 6 a 8 cedole	6,17
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	82,62
da 3 a 5	16,33
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 (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	193,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	13/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	ISIN	IE000522VCJ6		
NAV (29/01/2026)	USD 114,89				
Patrimonio Netto (Mln)	371,44 USD				

(31/12/2025)