New Capital USD Shield Fund I USD Income

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

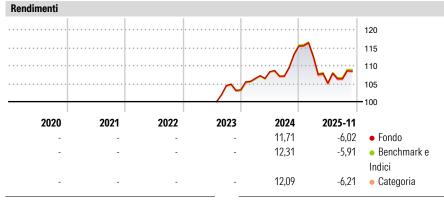
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

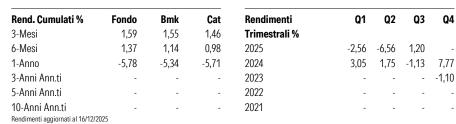
The Sub-Fund's investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The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



Benchmark Dichiarato

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

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 Corpor	ate 1-3 Y	r TR USD (dove applicabile)	



Portafoglio 30/11/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Credit Agricole S.A. London	_	2,26
HSBC USA, Inc. 4.65%	_	2,16
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	_	2,15
Barclays PLC 6.496%	_	2,14
National Bank of Canada 4.95%	-	2,13
NTT Finance Corp 4.567%	_	2,12
Lloyds Banking Group PLC 3.75%	_	2,10
Banco Santander, S.A. 4.379%	_	2,09
Hyundai Capital America 4.25%	_	2,09
General Motors Financial	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,66
Societario	98,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,27
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,20
Da 4 a 6 cedole	66,40
Da 6 a 8 cedole	6,40
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	80,54
da 3 a 5	16,61
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
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	13/07/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/07/2023
NAV (16/12/2025)	USD 103,41
Patrimonio Netto (MIn)	337,56 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,57 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000JN0N8J2

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-