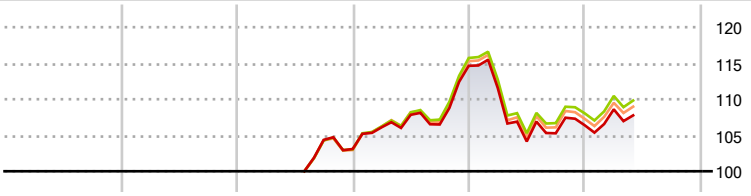
# New Capital USD Shield Fund O USD Accumalation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001016 | Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD<br>Usato nel Report | ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 11,21 | -7,20 | 1,29 | Fondo |
| - | - | - | 12,31 | -6,65 | 1,65 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | 12,09 | -7,02 | 1,60 | Categoria |

## 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 | - |

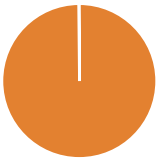
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,44 | 2,71 | 2,69 |
| 6-Mesi | 4,41 | 4,86 | 4,87 |
| 1-Anno | 5,39 | 6,29 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,08 | - | - | - |
| 2025 | -2,68 | -6,66 | 1,09 | 1,06 |
| 2024 | 2,93 | 1,63 | -1,25 | 7,65 |
| 2023 | - | - | - | -1,22 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,15 |
| Liquidità | -0,15 |
| 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 | % |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 1,68 |
| Bank of Nova Scotia 4.404% | — | 1,68 |
| Credit Agricole S.A. London... | — | 1,68 |
| Bank of Montreal 4.062% | — | 1,67 |
| Morgan Stanley 3.772% | — | 1,67 |
| Bank of America Corp. 3.419% | — | 1,66 |
| Santander UK Group Holdings... | — | 1,65 |
| BPCE SA 3.5% | — | 1,65 |
| Lloyds Banking Group PLC... | — | 1,65 |
| Electricite de France SA 5.65% | — | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 86 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,90 |
| Societario | 99,25 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,15 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 64,79 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,34 |
| 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 | 89,14 |
| da 3 a 5 | 9,52 |
| 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 (25/06/2026) | USD 114,08 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 450,68 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 134,00 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0000FCQ5X3 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,88% |
| Spese correnti | 0,88% |
| 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.