

# New Capital USD Shield Fund O 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

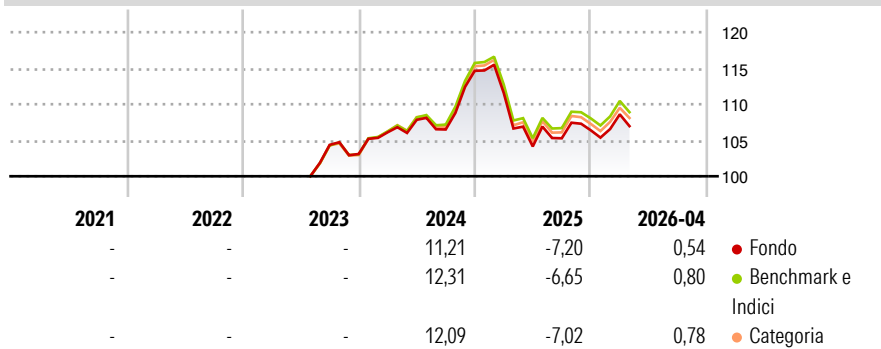
## Morningstar Rating™

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,96	0,99	2026	2,08	-	-	-
6-Mesi	-0,55	-0,02	-0,14	2025	-2,68	-6,66	1,09	1,06
1-Anno	-0,47	0,12	-0,12	2024	2,93	1,63	-1,25	7,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-1,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,06
● Liquidità	2,94
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
-				
-				

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc...	—	1,74
Credit Agricole S.A. London...	—	1,74
Bank of Nova Scotia 4.404%	—	1,73
Bank of Montreal 4.062%	—	1,72
BPCE SA 3.5%	—	1,70
Electricite de France SA 5.65%	—	1,66
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,66
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	—	1,65
National Bank of Canada 4.95%	—	1,64
Barclays PLC 6.496%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0,93	da 1 a 3	86,39
96,13	da 3 a 5	12,06
0,00	da 5 a 7	0,00
0,00	da 7 a 10	0,00
2,94	da 10 a 15	0,00
0,00	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	0,00
	oltre 30	0,00
0,00		
29,11		
66,28		
4,61		
0,00		
0,00		
0,00		

### Coupon Range %

Fondo
0,00
29,11
66,28
4,61
0,00
0,00
0,00
0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	134,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	13/07/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 113,86	ISIN	IE0000FCQ5X3		
Patrimonio Netto (Mln)	435,20 USD				

(30/04/2026)