

New Capital USD Shield Fund O USD Income

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

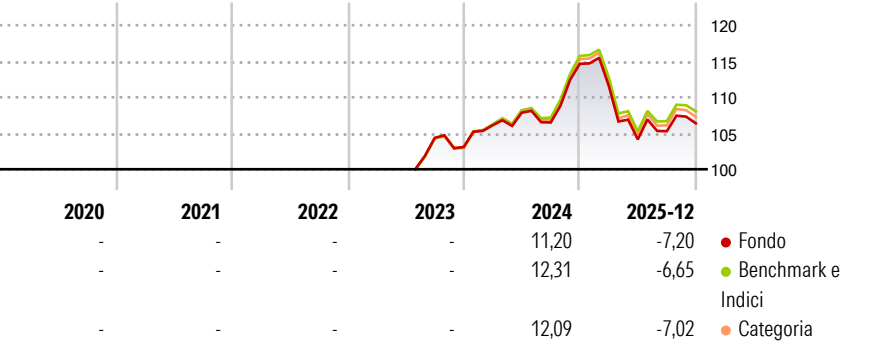
Morningstar Rating™

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	0,96	1,53	1,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,62	2,77	2,70	2025	-2,67	-6,66	1,09	1,05
1-Anno	-6,56	-6,09	-6,21	2024	2,93	1,64	-1,25	7,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-1,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	16,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	21/07/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/01/2026)	USD 100,38	ISIN	IE000CEGCW86		
Patrimonio Netto (Mln)	371,44 USD				

(31/12/2025)