

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

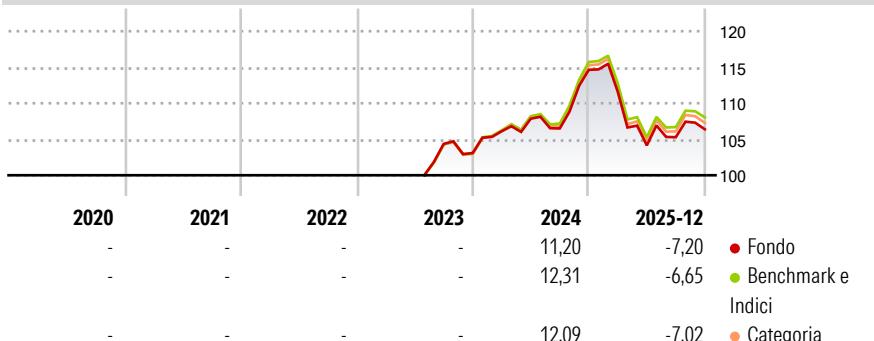
Morningstar Rating™

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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,96 | 1,53 | 1,58 |
| 6-Mesi | 2,62 | 2,77 | 2,70 |
| 1-Anno | -6,56 | -6,09 | -6,21 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

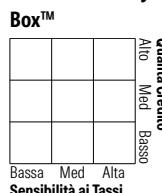
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,67 | -6,66 | 1,09 | 1,05 |
| 2024 | 2,93 | 1,64 | -1,25 | 7,64 |
| 2023 | - | - | - | -1,21 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

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) (15/01/2026) | 16,79 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +44 20 7491 9111 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.efgam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 21/07/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,89% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/07/2023 | ISIN | IE000CEGCW86 | | |
| NAV (15/01/2026) | USD 100,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 371,44 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |