New Capital USD Shield Fund O USD Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA001016

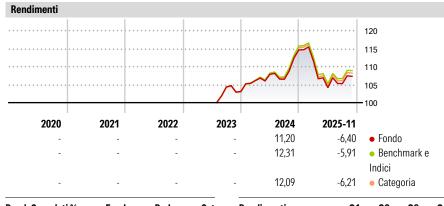
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report

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.



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	rate 1-3 \	r TR USD (dove applicabile)	

				·			U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	1,28	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	0,34	0,70	0,60	2025	-2,67	-6,66	1,09	-
1-Anno	-5,31	-4,70	-5,03	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 03/12/202	-	-	=	2021	=	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London	-	2,34
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	_	2,23
HSBC USA, Inc. 4.65%	_	2,23
Barclays PLC 6.496%	_	2,21
National Bank of Canada 4.95%	_	2,21
NTT Finance Corp 4.567%	_	2,20
Lloyds Banking Group PLC 3.75%	_	2,17
Hyundai Capital America 4.25%	_	2,16
GENERAL MOTORS FINL CO 4.2%	_	2,15
American Express Company	_	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,72
Societario	97,88
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,40
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,80
Da 4 a 6 cedole	66,53
Da 6 a 8 cedole	6,67
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	78,68
da 3 a 5	18,21
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

/iliugiuilou	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	21/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023
NAV (03/12/2025)	USD 102,39
Patrimonio Netto (MIn)	324,62 USD

Patrimonio Classe (MIn)	17,30 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000CEGCW86

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	=