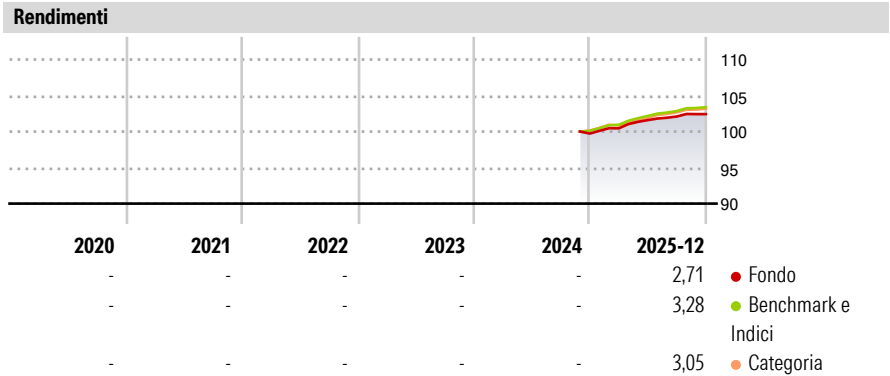


New Capital Fund Lux - EUR Shield I EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation.



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 Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	1,27	1,29	2025	0,73	1,14	0,49	0,33
1-Anno	3,05	3,67	3,50	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,31
Liquidità	1,69
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 1.875%	—	2,27
Al Sydbank AS 4.125%	—	2,01
Barclays PLC 0.877%	—	2,01
AIB Group PLC 2.25%	—	1,99
Abertis Infraestructuras SA...	—	1,98
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,96
Volvo Treasury AB (publ)...	—	1,92
ENEL Finance International...	—	1,92
Dxc Capital Funding...	—	1,90
Greece (Republic Of) 1.5%	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,21
Societario	93,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	90,04
Da 4 a 6 cedole	9,96
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	70,34
da 3 a 5	28,06
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 (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Sara Halm	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2632981952		
NAV (28/01/2026)	EUR 101,14				
Patrimonio Netto (Mln)	177,86 EUR				

(31/12/2025)