

New Capital Fund Lux - EUR Shield I EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

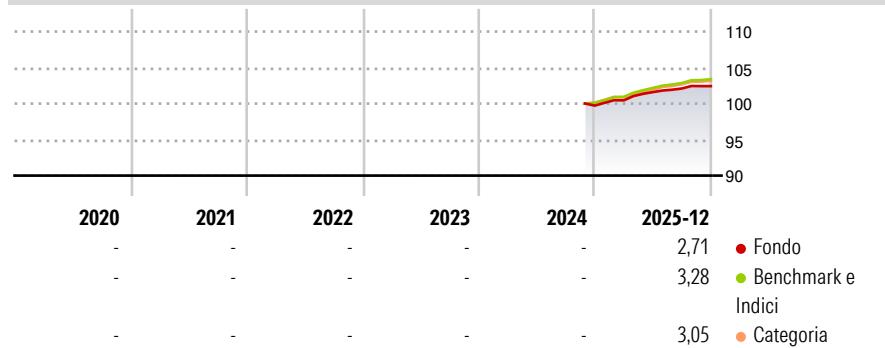
Morningstar Rating™

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.

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,36	0,57	0,56
6-Mesi	0,94	1,27	1,29
1-Anno	3,05	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-
2025	-	0,73	1,14
2024	-	-	0,49
2023	-	-	0,33
2022	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 1.875%	-	2,27
AI 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	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)					