

# New Capital USD Shield Fund O EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

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**

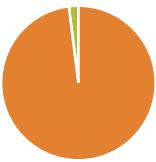
**Misure di Rischio**

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	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,68
6-Mesi	0,94
1-Anno	2,93
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,01
● Liquidità	1,99
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	
	Med	
	Bassa	

Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London...	-	2,04
Bank of Nova Scotia 4.404%	-	2,04
Barclays PLC 6.496%	-	1,93
National Bank of Canada 4.95%	-	1,92
HSBC USA, Inc. 4.65%	-	1,90
Canadian Imperial Bank of...	-	1,90
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	-	1,89
Banco Santander SA 4.379%	-	1,89
Hyundai Capital America 4.25%	-	1,89
General Motors Financial...	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,29	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	82	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	1,47
Societario	97,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,92
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,70
Da 4 a 6 cedole	64,46
Da 6 a 8 cedole	5,84
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	84,63
da 3 a 5	12,75
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) (13/02/2026)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	16/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	ISIN	IE00039HAFY2		
NAV (13/02/2026)	EUR 107,41				
Patrimonio Netto (Mln)	376,85 USD				
(31/01/2026)					