

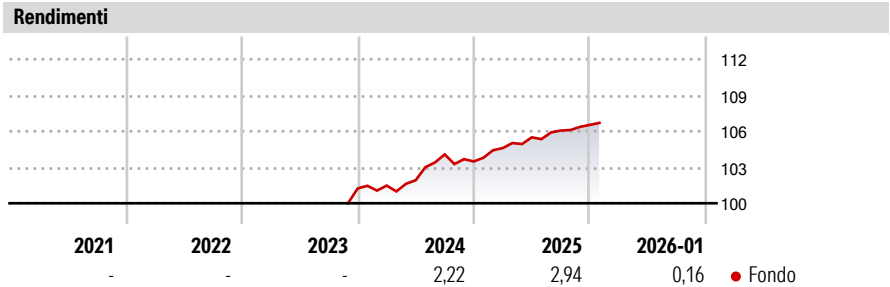
New Capital USD Shield Fund O EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	2025	1,08	0,86	0,54	0,44
1-Anno	2,93	2024	0,24	0,44	2,11	-0,56
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	16/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 107,41	ISIN	IE00039HAFY2		
Patrimonio Netto (Mln)	376,85 USD				

(31/01/2026)