

New Capital USD Shield Fund N USD Accumalation

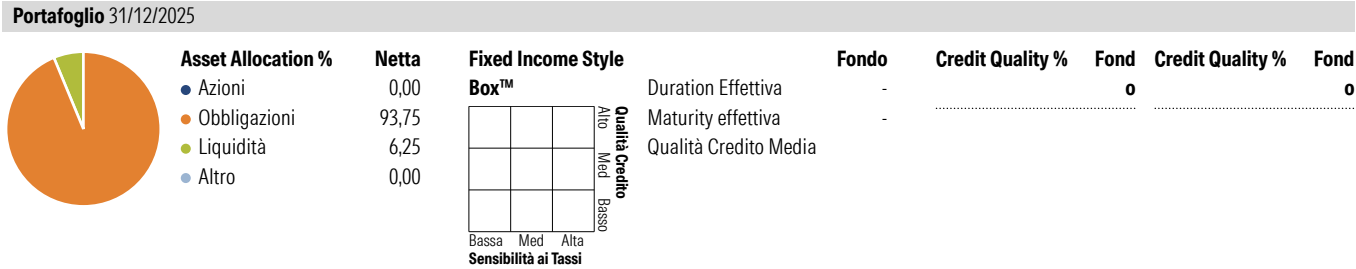
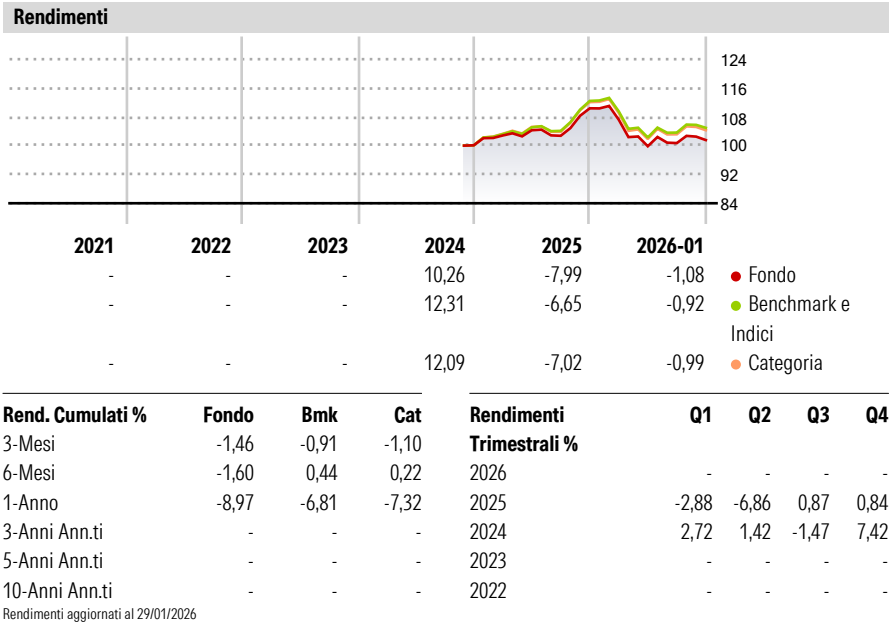
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD	Senza rating

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 Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
United States Treasury Bills...	—	3,22	Governativo		4,73	da 1 a 3		82,62
Credit Agricole S.A. London...	—	2,06	Societario		93,32	da 3 a 5		16,33
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	—	1,96	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Barclays PLC 6.496%	—	1,95	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
National Bank of Canada 4.95%	—	1,94	Liquidità ed equivalenti		1,95	da 10 a 15		0,00
NTT Finance Corp 4.567%	—	1,94	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
HSBC USA, Inc. 4.65%	—	1,92				da 20 a 30		0,00
Canadian Imperial Bank of...	—	1,92				oltre 30		0,00
Lloyds Banking Group PLC 3.75%	—	1,91						
Banco Santander SA 4.379%	—	1,91						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,75						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80						

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,58
Da 4 a 6 cedole	65,25
Da 6 a 8 cedole	6,17
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 (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	21/11/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 109,98	ISIN	IE00067W7QU2		
Patrimonio Netto (Mln)	371,44 USD				

(31/12/2025)