

New Capital USD Shield Fund O CHF Inc

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.

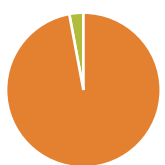
Misure di Rischio

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	-

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,11	2026	-0,34	-	-	-
6-Mesi	0,69	2025	-1,32	2,61	-0,06	0,31
1-Anno	1,65	2024	-4,78	0,81	4,00	-0,96
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,06
● Liquidità	2,94
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,74
Credit Agricole S.A. London...	-	1,74
Bank of Nova Scotia 4.404%	-	1,73
Bank of Montreal 4.062%	-	1,72
BPCE SA 3.5%	-	1,70
Electricite de France SA 5.65%	-	1,66
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,66
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	-	1,65
National Bank of Canada 4.95%	-	1,64
Barclays PLC 6.496%	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,93
⚙️ Societario	96,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,94
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,11
Da 4 a 6 cedole	66,28
Da 6 a 8 cedole	4,61
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	86,39
da 3 a 5	12,06
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 (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	13/12/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/05/2026)	CHF 89,76	ISIN	IE000Y5I4LE7		
Patrimonio Netto (Mln)	435,20 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.