

New Capital Fund Lux - EUR Shield X 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

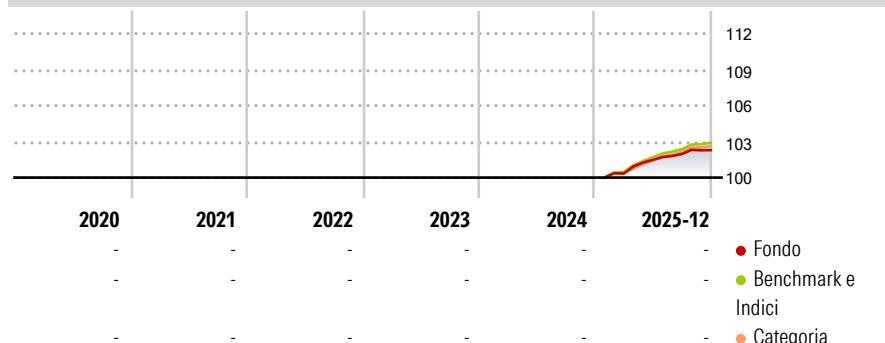
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

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)

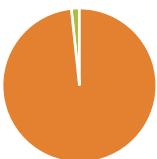
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,33	0,57	0,56	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,14	0,48	0,32
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,31
Liquidità	1,69
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alto
	Med
	Basso
Bassa	Med
Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Sara Halm	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2812479215		
NAV (28/01/2026)	EUR 101,14				
Patrimonio Netto (Mln)	177,86 EUR				
(31/12/2025)					