New Capital Fund Lux - EUR Shield X EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

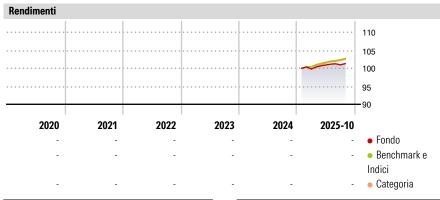
Morningstar Rating™

Senza rating

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

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.



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 Aggre	egate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove applic	cabile)

							· ·	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	0,61	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,66	1,38	1,48	2025	-	1,14	0,03	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/3	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Deutsche Bank AG 1.875%	_	2,48
Sydbank AS 4.125%	-	2,20
Barclays PLC 0.877%	_	2,19
AIB Group PLC 2.25%	_	2,18
Bank of Ireland Group PLC	_	2,14
Commerzbank AG 0.875%	_	2,13
Volvo Treasury AB (publ)	-	2,10
Dxc Capital Funding	_	2,07
Banco Bilbao Vizcaya	_	2,02
Caixabank S.A. 0.75%	_	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	80

₩ Governativo	3,63
Societario	95,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,50
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Outpoil hange //	FUIIUU
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 89,42
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 89,42 10,58
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 89,42 10,58 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	70,88
da 3 a 5	26,75
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 (Switzerland) SA
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	02/01/2025
Nome del Gestore	Sara Halm
Data Inizio Gestione	05/07/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 101,19
Patrimonio Netto (MIn)	162,20 EUR
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (Mlr	0,10 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2812479215

investimento iviin. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

100 FUD