

# New Capital Fund Lux - EUR Shield X EUR Cap

**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**

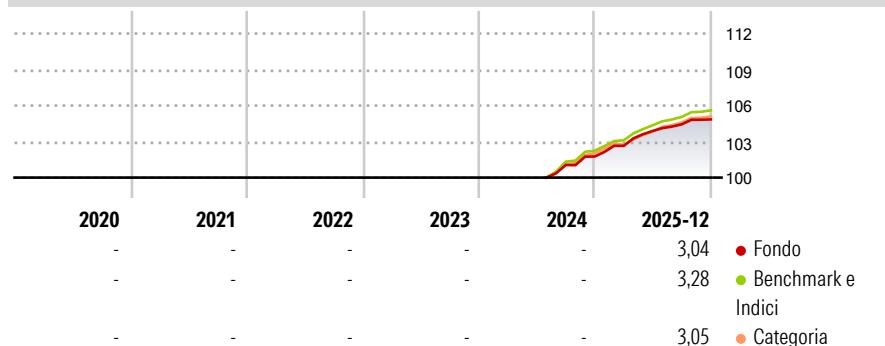
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

**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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	-
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-		

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

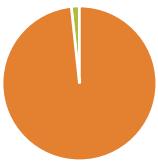
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,41	0,57	0,56
6-Mesi	1,05	1,27	1,29
1-Anno	3,40	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	-	-
2025	0,88	1,21	0,53
2024	-	-	0,70
2023	-	-	-
2022	-	-	-

**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,31
• Liquidità	1,69
• Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

**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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	26,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Sara Halm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2812479306		
NAV (28/01/2026)	EUR 106,20				
Patrimonio Netto (Mln)	177,86 EUR				
(31/12/2025)					