## **New Capital Fund Lux - EUR Shield X EUR Cap**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

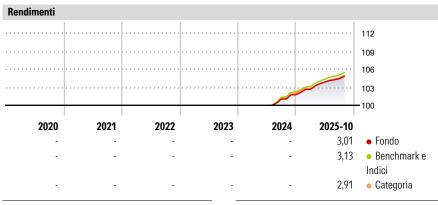
Morningstar Rating™

Senza rating

e T. 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 | gate Co | rporate 1-3 Yr TR EUR (dove appli | cabile) |

|                                     |       |      |      |               | 2,71 | Outo | gona |      |
|-------------------------------------|-------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
| 3-Mesi                              | 0,49  | 0,61 | 0,61 | Trimestrali % |      |      |      |      |
| 6-Mesi                              | 1,23  | 1,38 | 1,48 | 2025          | 0,88 | 1,21 | 0,53 | -    |
| 1-Anno                              | 3,19  | 3,26 | 3,25 | 2024          | -    | -    | -    | 0,70 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | -    | -    | 2023          | -    | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | -    | -    | 2022          | -    | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -    | -    | 2021          | -    | -    | -    | -    |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2025 | 5     |      |      |               |      |      |      |      |

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    |       |
| Maturity effettiva    |       |
| Qualità Credito Media |       |
|                       |       |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | •    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | 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 Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 80    |

| ₩ Governativo              | 3,63  |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 95,87 |
| <b>☆</b> Cartolarizzazioni | 0,00  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,50  |
| Derivati                   | 0,00  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole            | 89,42 |
| Da 4 a 6 cedole            | 10,58 |
| 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   | 70,88 |
| 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<br>(Switzerland) SA |
| Telefono               | =  |
| Web                    | =  |
| Data di Partenza       | 01/07/2024                               |
| Nome del Gestore       | Sara Halm                                |
| Data Inizio Gestione   | 05/07/2022                               |
| NAV (27/11/2025)       | EUR 105,77                               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 162,20 EUR                               |
| (31/10/2025)           |  |

| Patrimonio Classe (MIn) | 24,30 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2812479306 |
|                         |              |
|                         |              |

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