

# New Capital USD Shield Fund I CHF Hedged Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

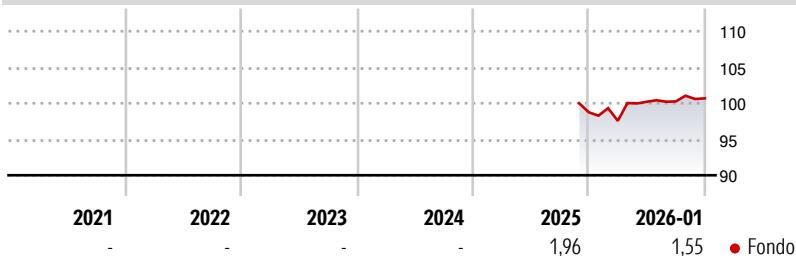
ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD

**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.

**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	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	1,76
1-Anno	4,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,75
• Liquidità	6,25
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa	
	Med	
	Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,22
Credit Agricole S.A. London...	-	2,06
LG Energy Solution Ltd. 5,375%	-	1,96
Barclays PLC 6,496%	-	1,95
National Bank of Canada 4,95%	-	1,94
NTT Finance Corp 4,567%	-	1,94
HSBC USA, Inc. 4,65%	-	1,92
Canadian Imperial Bank of...	-	1,92
Lloyds Banking Group PLC 3,75%	-	1,91
Banco Santander SA 4,379%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,75	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	80	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	4,73
Societario	93,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,95
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,58
Da 4 a 6 cedole	65,25
Da 6 a 8 cedole	6,17
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	82,62
da 3 a 5	16,33
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)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	(29/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	IRLANDA	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	11/11/2024	UCITS	CHF	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	ISIN	Inc		
NAV (29/01/2026)	CHF 95,52		IE000LXKA070		
Patrimonio Netto (Mln)	371,44 USD				
(31/12/2025)					