

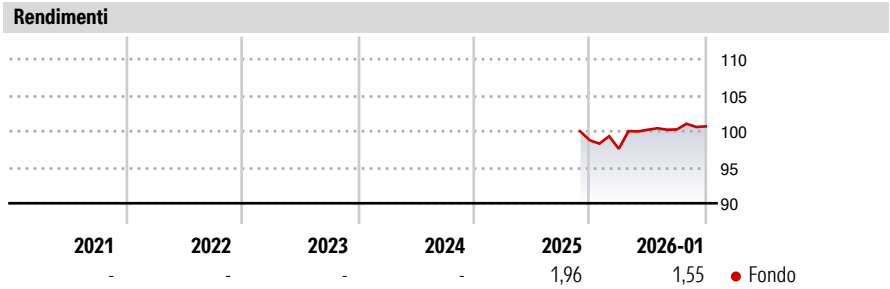
New Capital USD Shield Fund I CHF Hedged Inc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD	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.

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	Trimestrali %				
6-Mesi	1,76	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,07	2025	-1,20	2,71	0,05	0,43
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	4,73	da 1 a 3	82,62
Societario	93,32	da 3 a 5	16,33
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,95	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	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		

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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	11/11/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	CHF 95,52	ISIN	IE000LXKA070		
Patrimonio Netto (Mln)	371,44 USD				

(31/12/2025)