New Capital USD Shield Fund O CHF Accumalation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

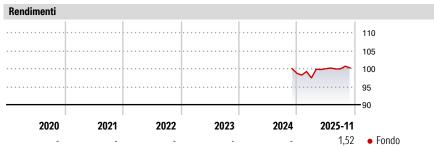
Not Categorized Usato nel Report

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	-0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	0,77	2025	-1,31	2,65	-0,05	-
1-Anno	0,68	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025						

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London	-	2,26
HSBC USA, Inc. 4.65%	_	2,16
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	_	2,15
Barclays PLC 6.496%	_	2,14
National Bank of Canada 4.95%	_	2,13
NTT Finance Corp 4.567%	_	2,12
Lloyds Banking Group PLC 3.75%	_	2,10
Banco Santander, S.A. 4.379%	_	2,09
Hyundai Capital America 4.25%	_	2,09
General Motors Financial	_	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	84

₩ Governativo	1,66
Societario	98,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,27
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 27,20
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 27,20 66,40
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 27,20 66,40 6,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	80,54
da 3 a 5	16,61
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
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	26/11/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/07/2023
NAV (16/12/2025)	CHF 100,58
Patrimonio Netto (MIn)	337,56 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 CHF
(16/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000YSDIHQ8

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	_