

# New Capital USD Shield Fund O CHF Accumulation

## 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 %

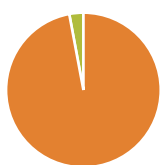
Termine	Fondo
3-Mesi	-0,80
6-Mesi	0,83
1-Anno	1,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,33	-	-	-
2025	-1,31	2,65	-0,05	0,32
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,06
Liquidità	2,94
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,74
Credit Agricole S.A. London...	-	1,74
Bank of Nova Scotia 4.404%	-	1,73
Bank of Montreal 4.062%	-	1,72
BPCE SA 3.5%	-	1,70
Electricite de France SA 5.65%	-	1,66
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,66
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	-	1,65
National Bank of Canada 4.95%	-	1,64
Barclays PLC 6.496%	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,93
Societario	96,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,94
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,11
Da 4 a 6 cedole	66,28
Da 6 a 8 cedole	4,61
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	86,39
da 3 a 5	12,06
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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	26/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	ISIN	IE000YSDIHQ8		
NAV (08/05/2026)	CHF 99,62				
Patrimonio Netto (Mln)	435,20 USD				

(30/04/2026)