

New Capital USD Shield Fund A USD Income

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

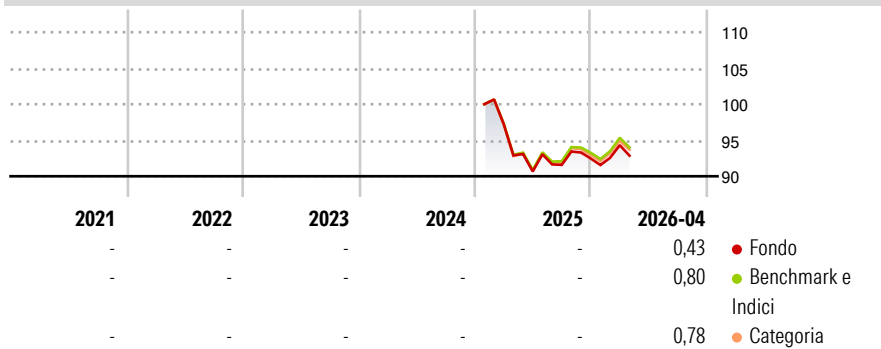
ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD

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	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,96	0,99	2026	2,01	-	-	-
6-Mesi	-0,72	-0,02	-0,14	2025	-	-6,75	1,01	0,96
1-Anno	-0,81	0,12	-0,12	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
-	Alto
-	Med
-	Basso

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0

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 %

Fondo	Qualità Credito
0,93	Alto
96,13	Med
0,00	Basso

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 %

Fondo	Qualità Credito
86,39	Alto
12,06	Med
0,00	Basso

Scadenze %	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 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	30/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	ISIN	IE0002JV5Q66		
NAV (08/05/2026)	USD 100,36				
Patrimonio Netto (Mln)	435,20 USD				

(30/04/2026)