

# New Capital USD Shield Fund N USD Income

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001016

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

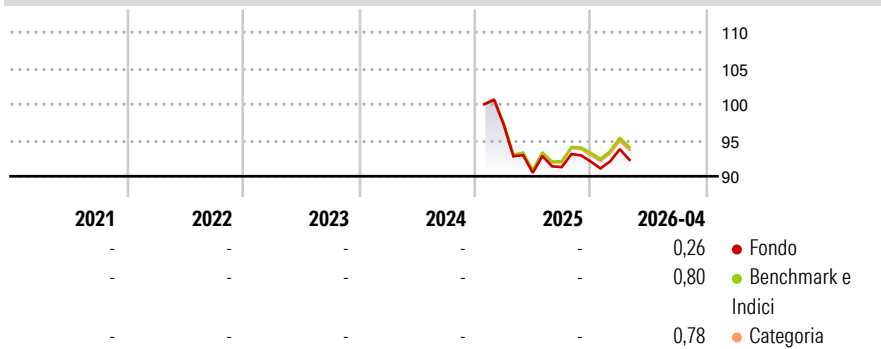
ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD

**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	0,29	0,96	0,99	2026	1,87	-	-	-
6-Mesi	-0,98	-0,02	-0,14	2025	-	-6,87	0,87	0,84
1-Anno	-1,32	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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

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
Governativo	0,93
Societario	96,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,94
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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
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)	1,08 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.	1,73%
Data di Partenza	27/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	ISIN	IE000YCUZ209		
NAV (08/05/2026)	USD 99,66				
Patrimonio Netto (Mln)	435,20 USD				

(30/04/2026)