

New Capital Fund Lux - EUR Shield A EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

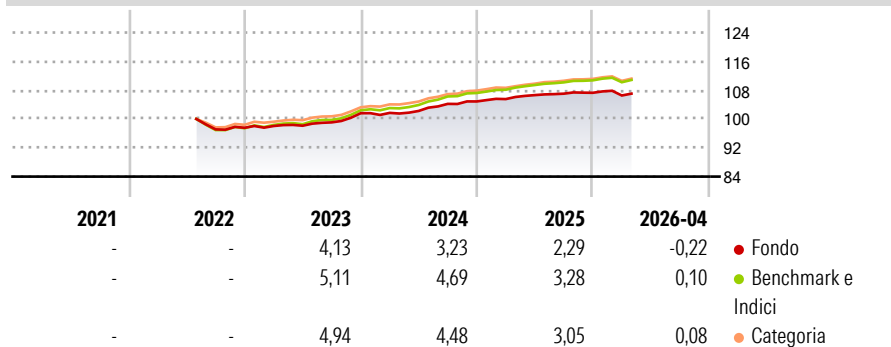
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	-0,40	-0,49	2026	-0,70	-	-	-
6-Mesi	-0,28	0,33	0,23	2025	0,63	1,05	0,37	0,23
1-Anno	0,91	2,07	1,94	2024	0,10	0,53	1,92	0,65
3-Anni Ann.ti	2,83	3,89	3,77	2023	0,50	0,08	0,95	2,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,46
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc. 3.713%	-	2,15
Zuercher Kantonalbank 4.156%	-	2,05
Danske Bank A/S 4.5%	-	2,02
AIB Group PLC 2.25%	-	1,98
Deutsche Bank AG 1.875%	-	1,93
Engie SA 3.75%	-	1,90
Autostrade per l'Italia...	-	1,89
Ceska Sportelna AS 0.5%	-	1,87
Carlsberg Breweries A/S 4%	-	1,77
Illinois Tool Works Inc. 3.25%	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	3,82
🏢 Societario	95,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,54
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,23
Da 4 a 6 cedole	7,77
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	79,26
da 3 a 5	19,42
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 (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln)	91,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Sara Halm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2478166403		
NAV (05/05/2026)	EUR 107,70				
Patrimonio Netto (Mln)	206,20 EUR				

(30/04/2026)