

New Capital Fund Lux - EUR Shield A EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

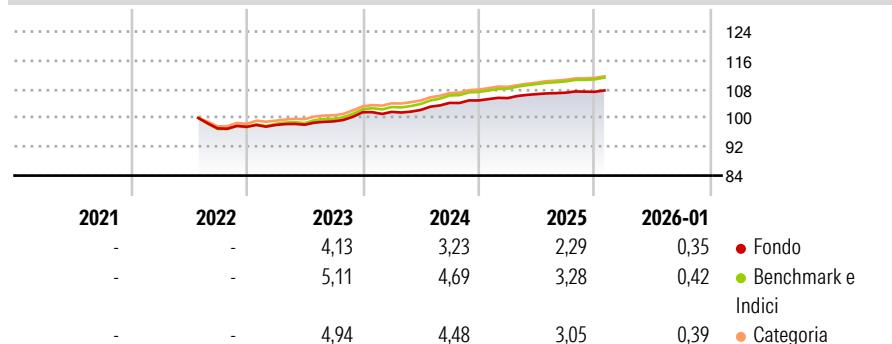
Morningstar Rating™

★★

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-1,01	0,99	95,83	-4,22	0,25
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,14	1,27	Med	-	-
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,33	0,65	0,64	-	-	-
	-	1,26	1,26	-	-	-
	-	-	2,23	3,27	3,17	-
	-	-	-	3,05	4,10	3,96
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	0,65
6-Mesi	0,72	1,26
1-Anno	2,23	3,27
3-Anni Ann.ti	3,05	4,10
5-Anni Ann.ti	-	3,96
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,63	1,05	0,37	0,23
2024	0,10	0,53	1,92	0,65
2023	0,50	0,08	0,95	2,56
2022	-	-	-	0,46

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,23
• Liquidità	0,77
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-
Bassa	Sensibilità ai Tassi	-
Med	-	-
Alta	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 1.875%	-	2,19
UniCredit S.p.A. 3,25%	-	1,95
AI Sydbank AS 4,125%	-	1,95
AIB Group PLC 2,25%	-	1,93
Reckitt Benckiser Treasury...	-	1,92
Barclays PLC 0,877%	-	1,92
Abertis Infraestructuras SA...	-	1,92
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,89
AT&T Inc 1,6%	-	1,88
Volvo Treasury AB (publ)...	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,41	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	79	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,22
Societario	96,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,77
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	74,04
da 3 a 5	24,42
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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	90,45
Da 4 a 6 cedole	9,55
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

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	98,61 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 (04/02/2026)	EUR 108,37				
Patrimonio Netto (Mln)	184,34 EUR				
(31/01/2026)					