

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

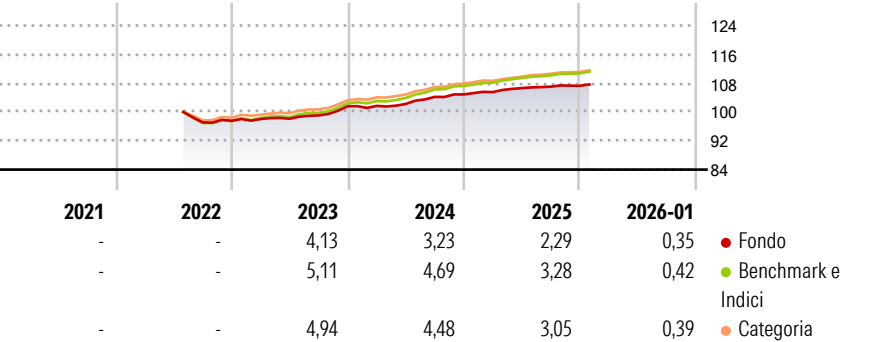
Morningstar Rating™

★★

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

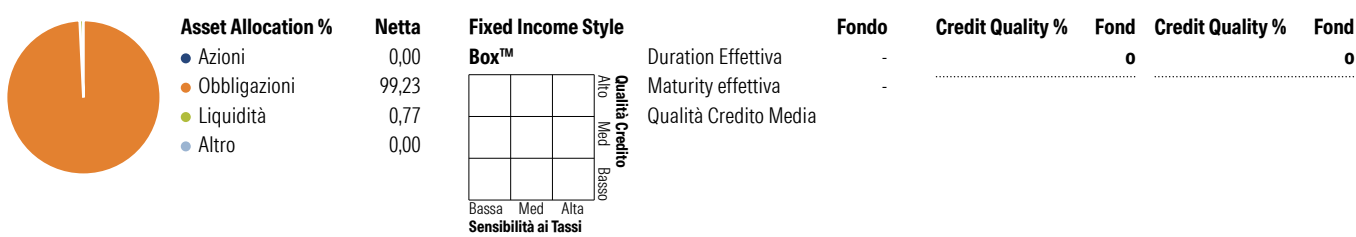
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 1,27 |
| 3Y R-Squared | 95,83 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -4,22 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,25 | 10Y Risk | - |

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 | 0,33 | 0,65 | 0,64 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,72 | 1,26 | 1,26 | 2025 | 0,63 | 1,05 | 0,37 | 0,23 |
| 1-Anno | 2,23 | 3,27 | 3,17 | 2024 | 0,10 | 0,53 | 1,92 | 0,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,05 | 4,10 | 3,96 | 2023 | 0,50 | 0,08 | 0,95 | 2,56 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 0,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Deutsche Bank AG 1.875% | — | 2,19 |
| UniCredit S.p.A. 3.25% | — | 1,95 |
| Al 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 79 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Governativo | 3,22 | da 1 a 3 | 74,04 |
| Societario | 96,01 | da 3 a 5 | 24,42 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,77 | da 10 a 15 | 0,00 |
| Derivati | 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) | 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)