

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

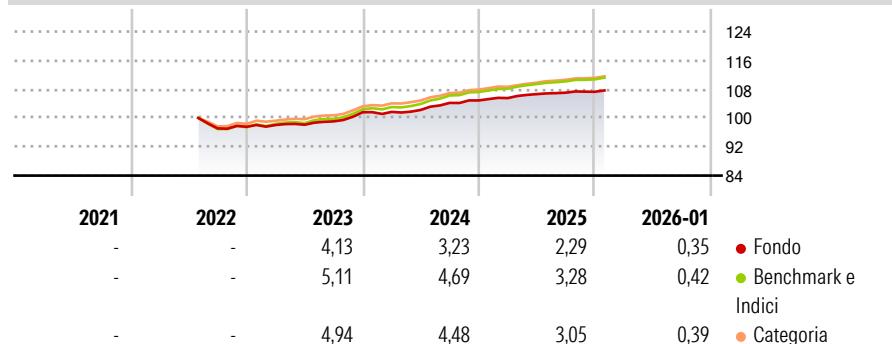
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

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	-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)

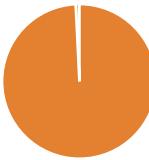
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
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 aggiornati al 04/02/2026

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

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
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	-
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	05/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sara Halm	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2478166403		
NAV (04/02/2026)	EUR 108,37				
Patrimonio Netto (Mln)	184,34 EUR				
(31/01/2026)					