

# 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

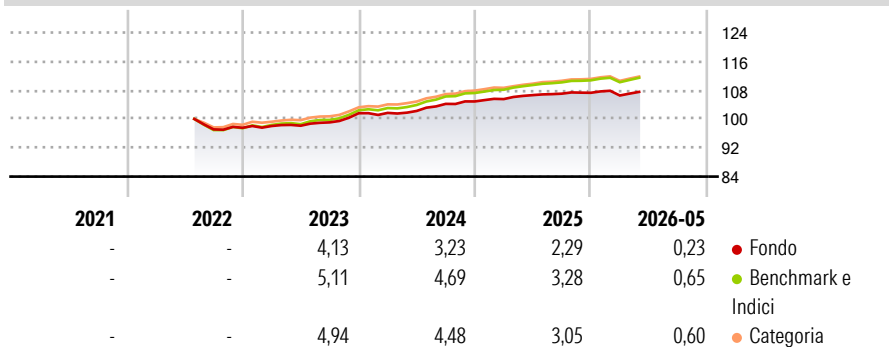
## Morningstar Rating™

★★

### 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

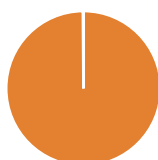
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-

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	1,07	1,48	1,40	2026	-0,70	-	-	-
6-Mesi	0,53	1,03	0,95	2025	0,63	1,05	0,37	0,23
1-Anno	1,13	2,15	2,10	2024	0,10	0,53	1,92	0,65
3-Anni Ann.ti	3,21	4,25	4,02	2023	0,50	0,08	0,95	2,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,89
Liquidità	0,11
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

### 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%	-	1,97
Deutsche Bank AG 1.875%	-	1,92
Engie SA 3.75%	-	1,90
Autostrade per l'Italia...	-	1,89
Ceska Sporitelna AS 0.5%	-	1,87
Carlsberg Breweries A/S 4%	-	1,77
UniCredit S.p.A. 3.25%	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	3,77
Societario	96,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,11
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	93,79
Da 4 a 6 cedole	6,21
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	
da 1 a 3	80,63
da 3 a 5	18,07
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)	90,45 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 (25/06/2026)	EUR 108,49				
Patrimonio Netto (Mln)	207,32 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.