

# New Capital Fund Lux - EUR Shield A USD 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

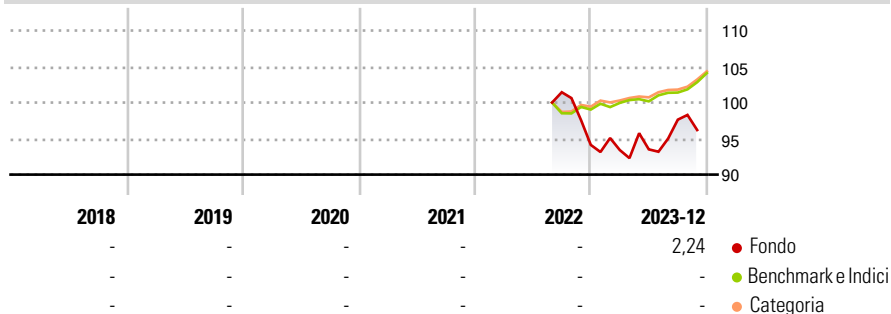
## Morningstar Rating™

Senza 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 Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	1,21	1,21	Trimestrali %				
6-Mesi	3,84	2,49	2,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,78	5,10	4,93	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-0,76	0,10	4,41	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-7,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2023

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,09
● Liquidità	4,44
● Altro	4,46

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG 0.875%	—	2,17
Morgan Stanley 2.103%	—	2,16
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,14
Deutsche Bank AG 1.375%	—	2,12
BNP Paribas SA 2.125%	—	2,04
Citigroup Inc. 1.25%	—	2,01
International Business...	—	1,98
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	—	1,95
Barclays PLC 2.885%	—	1,95
Caixabank S.A. 0.375%	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

### Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	95,35
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,65
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,06
Da 4 a 6 cedole	12,94
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	68,50
da 3 a 5	29,71
da 5 a 7	1,18
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)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Sara Halm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2478301893		
NAV (22/12/2023)	USD 105,03				
Patrimonio Netto (Mln)	84,39 EUR				

(31/12/2024)