

New Capital Fund Lux - EUR Shield 0 Acc Hedged (USD)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

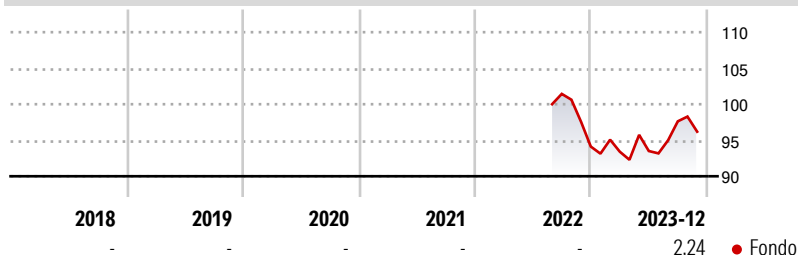
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

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	-

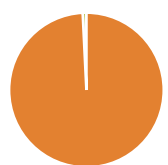
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,34
6-Mesi	3,84
1-Anno	1,78
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,76	0,10	4,41	-
2022	-	-	-	-7,21

Portafoglio 31/01/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(22/12/2023)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Sara Halm	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/12/2023)	USD 105,03	ISIN	LU2478301893		
Patrimonio Netto (Mln)	184,34 EUR				

(31/01/2026)