

# 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

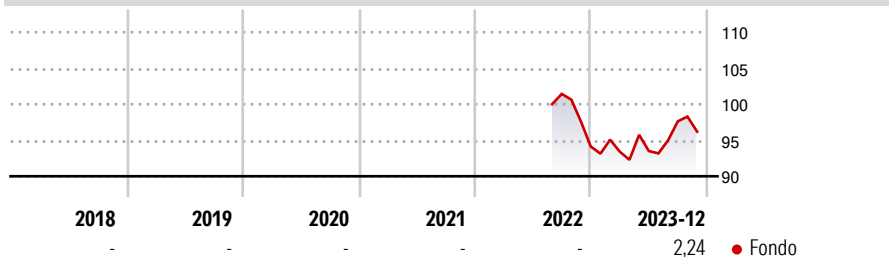
## Morningstar Rating™

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,84	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,78	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-0,76	0,10	4,41	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-7,21

Rendimenti aggiornati al 22/12/2023

### 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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	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)	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)	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.