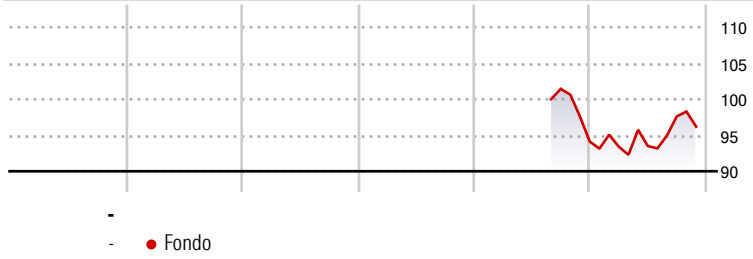
# New Capital Fund Lux - EUR Shield O Acc Hedged (USD)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR | 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

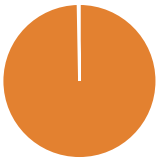
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | - |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al -

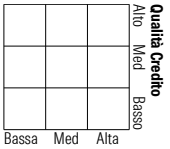
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | -0,76 | 0,10 | 4,41 | - |
| 2022 | - | - | - | -7,21 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,71 |
| Liquidità | 0,29 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| AIB Group PLC 2.25% | — | 2,48 |
| Illinois Tool Works Inc. 3.25% | — | 2,12 |
| UniCredit S.p.A. 3.3% | — | 2,10 |
| Societe Generale S.A. 0.875% | — | 2,05 |
| ANZ New Zealand (Int'l)... | — | 1,94 |
| American Honda Finance... | — | 1,91 |
| Caixabank S.A. 0.75% | — | 1,90 |
| Banco de Sabadell SA 0.875% | — | 1,90 |
| Danske Bank A/S 4.5% | — | 1,90 |
| Amazon.com, Inc. 2.8% | — | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 77 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,20 |
| Societario | 98,51 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,29 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 97,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,53 |
| 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 | 85,93 |
| da 3 a 5 | 11,58 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 25/08/2022 |
| Nome del Gestore | Sara Halm |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2022 |
| NAV (-) | USD - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 166,35 EUR |
| (31/10/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 USD |
| (22/12/2023) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2478301893 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,90% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.