

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

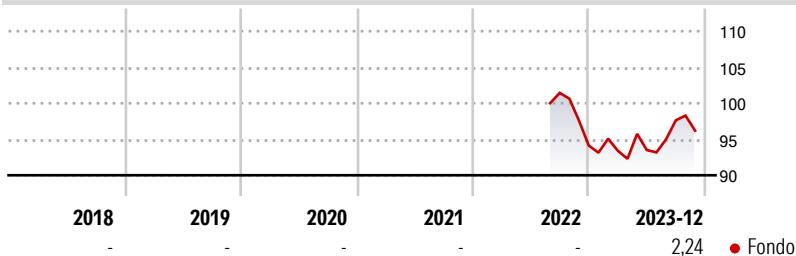
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

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	Q1	Q2	Q3	Q4
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				-7,21

Portafoglio 31/01/2024


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
Bassissima Sensibilità ai Tassi			
Media Sensibilità ai Tassi			
Alta Sensibilità ai Tassi			

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	79	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA	Patrimonio Classe (Mln) (22/12/2023)	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)	184,34 EUR				

(31/01/2024)