

New Capital USD Shield Fund I USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

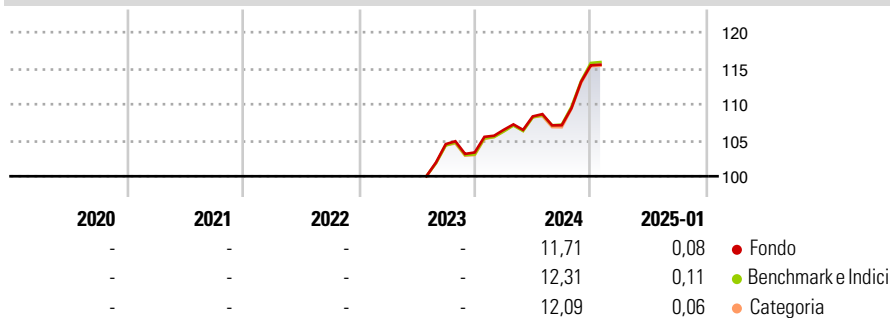
The Sub-Fund's investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions.

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 US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

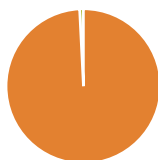
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	6,20	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,03	7,38	7,46	2024	3,04	1,75	-1,13	7,77
1-Anno	9,34	9,84	9,81	2023	-	-	-	-1,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,21
Liquidità	0,79
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia & New Zealand...	-	2,16
Barclays PLC 2.852%	-	1,85
BPCE SA 5.975%	-	1,79
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	-	1,78
Citibank, N.A. 4.929%	-	1,77
Bank of Montreal 4.567%	-	1,75
Canadian Imperial Bank of...	-	1,74
ING Groep N.V. 3.869%	-	1,74
Societe Generale S.A. 1.792%	-	1,73
Banco Santander, S.A. 2.746%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
3,67	da 1 a 3	61,65
95,54	da 3 a 5	32,34
0,00	da 5 a 7	0,00
0,00	da 7 a 10	0,00
0,79	da 10 a 15	0,00
0,00	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	0,00
	oltre 30	0,00
0,00		
28,42		
64,66		
6,92		
0,00		
0,00		
0,00		

Coupon Range %

Fondo
0,00
28,42
64,66
6,92
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	167,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	13/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	ISIN	IE000522VCJ6		
NAV (04/02/2025)	USD 108,94				
Patrimonio Netto (Mln)	231,43 USD				

(31/12/2024)