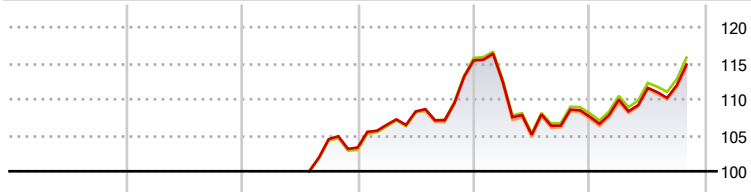
New Capital USD Shield Fund I USD Accumalation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	11,71	-6,79	6,73
Benchmark e Indici	-	-	-	12,31	-6,65	7,16
Categoria	-	-	-	12,09	-7,02	6,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	98,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,20	10Y Risk	-

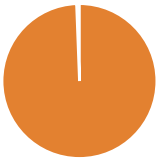
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	4,53	4,57
6-Mesi	6,66	7,03	7,03
1-Anno	6,68	8,04	7,89
3-Anni Ann.ti	3,47	3,98	3,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,21	1,48	0,33	-
2025	-2,56	-6,57	1,21	1,17
2024	3,04	1,75	-1,13	7,77
2023	-	-	-	-1,11
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,40
Liquidità	0,60
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	%
Santander UK Group Holdings...	—	1,75
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,75
Credit Agricole S.A. London...	—	1,75
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,75
Bank of Nova Scotia 4.404%	—	1,74
Bank of Montreal 4.062%	—	1,74
Bank of America Corp. 3.419%	—	1,73
Morgan Stanley 3.772%	—	1,73
Electricite de France SA 5.65%	—	1,64
NTT Finance Corp 4.8279%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,35
Societario	99,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,60
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,47
Da 4 a 6 cedole	73,53
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	92,69
da 3 a 5	5,67
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 (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	195,73 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.	0,43%
Data di Partenza	13/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	ISIN	IE000522VCJ6		
NAV (12/11/2026)	USD 115,88				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	430,77 USD				

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.