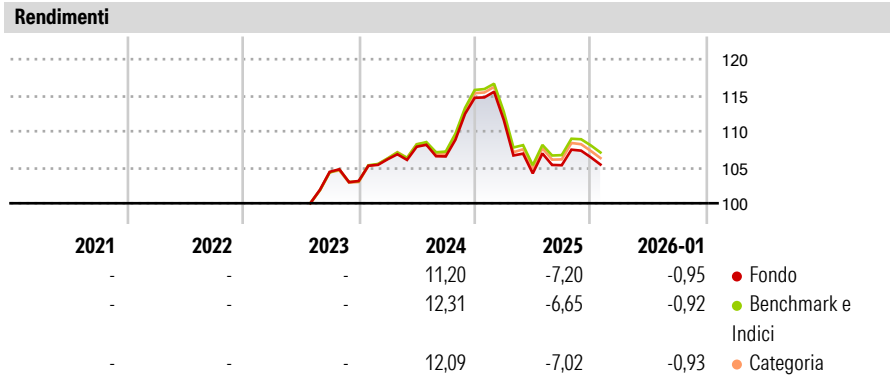


New Capital USD Shield Fund O USD Income

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,95	-0,98	-1,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,06	0,35	0,13	2025	-2,67	-6,66	1,09	1,05
1-Anno	-8,86	-7,71	-8,17	2024	2,93	1,64	-1,25	7,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-1,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,01
Liquidità	1,99
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London...	—	2,04
Bank of Nova Scotia 4.404%	—	2,04
Barclays PLC 6.496%	—	1,93
National Bank of Canada 4.95%	—	1,92
HSBC USA, Inc. 4.65%	—	1,90
Canadian Imperial Bank of...	—	1,90
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	—	1,89
Banco Santander SA 4.379%	—	1,89
Hyundai Capital America 4.25%	—	1,89
General Motors Financial...	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,47
Societario	97,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,92
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,70
Da 4 a 6 cedole	64,46
Da 6 a 8 cedole	5,84
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	84,63
da 3 a 5	12,75
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)	16,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	21/07/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 100,82	ISIN	IE000CEGCW86		
Patrimonio Netto (Mln)	376,85 USD				

(31/01/2026)