

New Capital Fund Lux - EUR Shield I EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

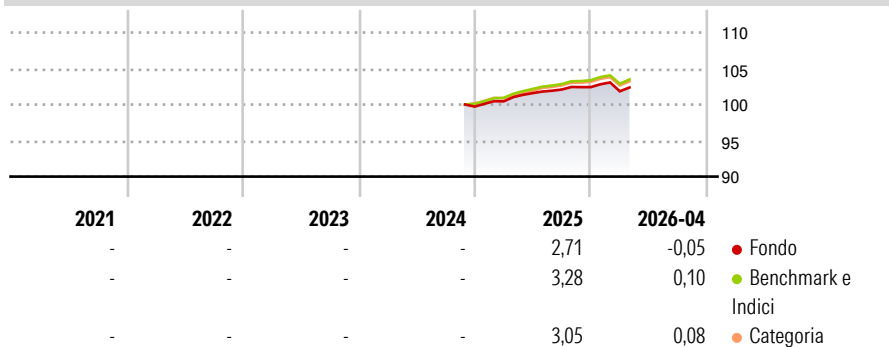
Morningstar Rating™

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	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	-0,40	-0,49	2026	-0,56	-	-	-
6-Mesi	0,01	0,33	0,23	2025	0,73	1,14	0,49	0,33
1-Anno	1,46	2,07	1,94	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,46
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc. 3.713%	-	2,15
Zuercher Kantonalbank 4.156%	-	2,05
Danske Bank A/S 4.5%	-	2,02
AIB Group PLC 2.25%	-	1,98
Deutsche Bank AG 1.875%	-	1,93
Engie SA 3.75%	-	1,90
Autostrade per l'Italia...	-	1,89
Ceska Sportelna AS 0.5%	-	1,87
Carlsberg Breweries A/S 4%	-	1,77
Illinois Tool Works Inc. 3.25%	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,82
🏢 Societario	95,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,54
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,23
Da 4 a 6 cedole	7,77
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	79,26
da 3 a 5	19,42
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Sara Halm	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2632981952		
NAV (12/05/2026)	EUR 100,25				
Patrimonio Netto (Mln)	206,20 EUR				

(30/04/2026)