## **New Capital USD Shield Fund O EUR Accumalation**

Categoria Morningstar™

ngstar™ Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

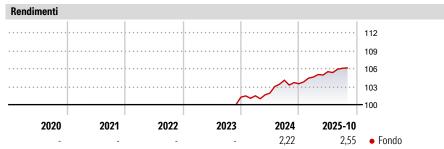
Not Categorized

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	-



## Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London	_	2,45
HSBC USA, Inc. 4.65%	_	2,33
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	_	2,33
Barclays PLC 6.496%	_	2,32
Hyundai Capital America 4.25%	_	2,26
JPMorgan Chase & Co. 3.96%	_	2,02
Canadian Imperial Bk Of Comm	_	2,02
National Bank of Canada 4.95%	_	1,98
Bk Montreal Medium FRN 4.062%	_	1,94
Enel Fin Intl N.V. 4.125%	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	85

₩ Governativo	1,80
Societario	97,25
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,9
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,5′
Da 4 a 6 cedole	68,18
Da 6 a 8 cedole	7,3′
Da 8 a 10 cedole	0,00

Fondo
74,47
21,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Δ	nao	raf	ica
M	IIau	пан	ıva

Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	16/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023
NAV (30/10/2025)	EUR 106,68
Patrimonio Netto (MIn)	309,03 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,47 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00039HAFY2

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-