

# New Capital USD Shield Fund O CHF Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
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	-

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	2026	-0,34	-	-	-
6-Mesi	-0,38	2025	-1,32	2,61	-0,06	0,31
1-Anno	0,38	2024	-4,78	0,81	4,00	-0,96
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,15
● Liquidità	-0,15
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc...	—	1,68
Bank of Nova Scotia 4.404%	—	1,68
Credit Agricole S.A. London...	—	1,68
Bank of Montreal 4.062%	—	1,67
Morgan Stanley 3.772%	—	1,67
Bank of America Corp. 3.419%	—	1,66
Santander UK Group Holdings...	—	1,65
BPCE SA 3.5%	—	1,65
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,65
Electricite de France SA 5.65%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,90
⚙️ Societario	99,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-0,15
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,87
Da 4 a 6 cedole	64,79
Da 6 a 8 cedole	4,34
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	89,14
da 3 a 5	9,52
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)	0,36 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	13/12/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	CHF 89,78	ISIN	IE000Y5I4LE7		
Patrimonio Netto (Mln)	450,68 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.