

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	-

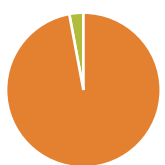
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,56	2026	-0,34	-	-	-
6-Mesi	-0,29	2025	-1,32	2,61	-0,06	0,31
1-Anno	1,60	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 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,06
● Liquidità	2,94
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,74
Credit Agricole S.A. London...	-	1,74
Bank of Nova Scotia 4.404%	-	1,73
Bank of Montreal 4.062%	-	1,72
BPCE SA 3.5%	-	1,70
Electricite de France SA 5.65%	-	1,66
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,66
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	-	1,65
National Bank of Canada 4.95%	-	1,64
Barclays PLC 6.496%	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,93
⚙️ Societario	96,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,94
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,11
Da 4 a 6 cedole	66,28
Da 6 a 8 cedole	4,61
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	86,39
da 3 a 5	12,06
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)	0,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	13/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	ISIN	IE000Y5I4LE7		
NAV (12/05/2026)	CHF 89,95				
Patrimonio Netto (Mln)	435,20 USD				

(30/04/2026)