

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

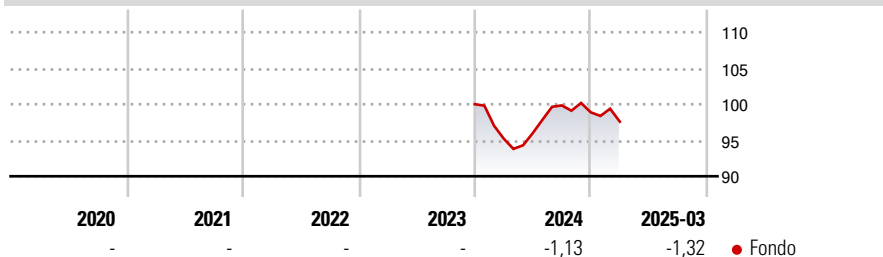
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

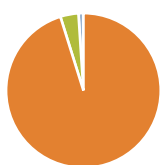
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	Trimestrali %				
6-Mesi	0,70	2025	-1,32	-	-	-
1-Anno	5,04	2024	-4,78	0,81	4,00	-0,96
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,18
● Liquidità	3,79
● Altro	1,03

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia & New Zealand...	-	2,02
Barclays PLC 2.852%	-	1,73
BPCE SA 5.975%	-	1,63
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	-	1,63
Societe Generale S.A. 1.792%	-	1,62
Citibank, N.A. 4.929%	-	1,62
Banco Santander, S.A. 2.746%	-	1,60
Bank of Montreal 4.567%	-	1,60
Canadian Imperial Bank of...	-	1,60
Credit Agricole S.A. London...	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,31
⚙️ Societario	95,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,68
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,67
Da 4 a 6 cedole	69,69
Da 6 a 8 cedole	6,64
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	66,24
da 3 a 5	30,86
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)	0,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	13/12/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/04/2025)	CHF 94,72	ISIN	IE000Y514LE7		
Patrimonio Netto (Mln)	250,97 USD				

(31/03/2025)