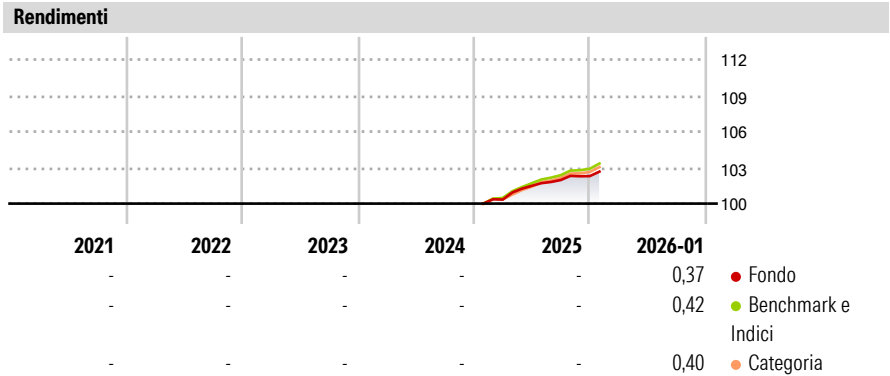


New Capital Fund Lux - EUR Shield X EUR Inc

|   |  |                               |                            |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>           | <b>Benchmark Morningstar</b>   | <b>Benchmark Dichiarato</b>   | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Corporate EUR - Breve T. | Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR | 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.



| 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           | 0,50  | 0,72 | 0,72 | 2026                     | -  | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 1,00  | 1,35 | 1,34 | 2025                     | -  | 1,14 | 0,48 | 0,32 |
| 1-Anno           | 2,57  | 3,30 | 3,15 | 2024                     | -  | -    | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -  | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -  | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |    |      |      |      |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 99,23 |
| Liquidità          | 0,77  |
| Altro              | 0,00  |

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Deutsche Bank AG 1.875%                     | —       | 2,19  |
| UniCredit S.p.A. 3.25%                      | —       | 1,95  |
| Al Sydbank AS 4.125%                        | —       | 1,95  |
| AIB Group PLC 2.25%                         | —       | 1,93  |
| Reckitt Benckiser Treasury...               | —       | 1,92  |
| Barclays PLC 0.877%                         | —       | 1,92  |
| Abertis Infraestructuras SA...              | —       | 1,92  |
| Bank of Ireland Group PLC...                | —       | 1,89  |
| AT&T Inc 1.6%                               | —       | 1,88  |
| Volvo Treasury AB (publ)...                 | —       | 1,86  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 79    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ■ Governativo                    | 3,22  |
| ⚙ Societario                     | 96,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 👤 Enti Locali                    | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       | 0,77  |
| 📄 Derivati                       | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 90,45 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 9,55  |
| 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   | 74,04 |
| da 3 a 5   | 24,42 |
| 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) | 0,10 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono               | -                                     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                                     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 02/01/2025                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,50%   |
| Nome del Gestore       | Sara Halm                             | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 05/07/2022                            | ISIN                    | LU2812479215 |                              |         |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 101,26                            |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 184,34 EUR                            |                         |              |                              |         |

(31/01/2026)