

# New Capital Fund Lux - EUR Shield X EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

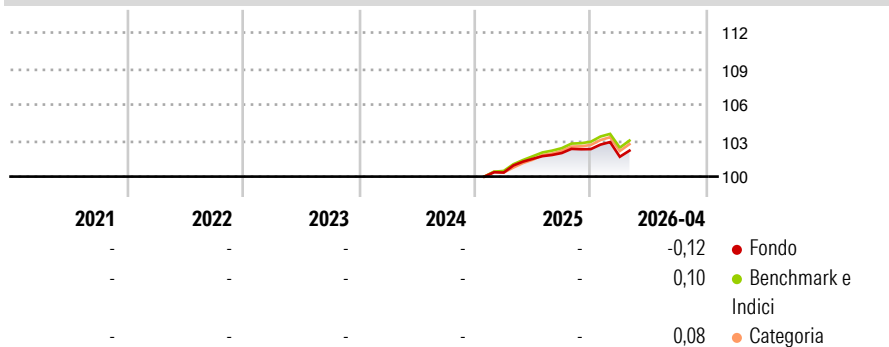
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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	-0,55	-0,40	-0,49	2026	-0,62	-	-	-
6-Mesi	-0,11	0,33	0,23	2025	-	1,14	0,48	0,32
1-Anno	1,26	2,07	1,94	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,46
Liquidità	0,54
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc. 3.713%	-	2,15
Zuercher Kantonalbank 4.156%	-	2,05
Danske Bank A/S 4.5%	-	2,02
AIB Group PLC 2.25%	-	1,98
Deutsche Bank AG 1.875%	-	1,93
Engie SA 3.75%	-	1,90
Autostrade per l'Italia...	-	1,89
Ceska Sportelna AS 0.5%	-	1,87
Carlsberg Breweries A/S 4%	-	1,77
Illinois Tool Works Inc. 3.25%	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	3,82
Societario	95,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,54
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,23
Da 4 a 6 cedole	7,77
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	79,26
da 3 a 5	19,42
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 (05/05/2026)	EUR 100,17				
Patrimonio Netto (Mln)	206,20 EUR				

(30/04/2026)