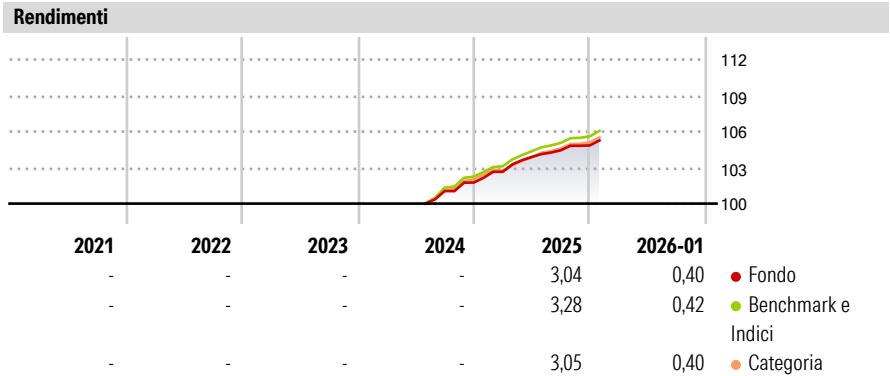


New Capital Fund Lux - EUR Shield X EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR 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.



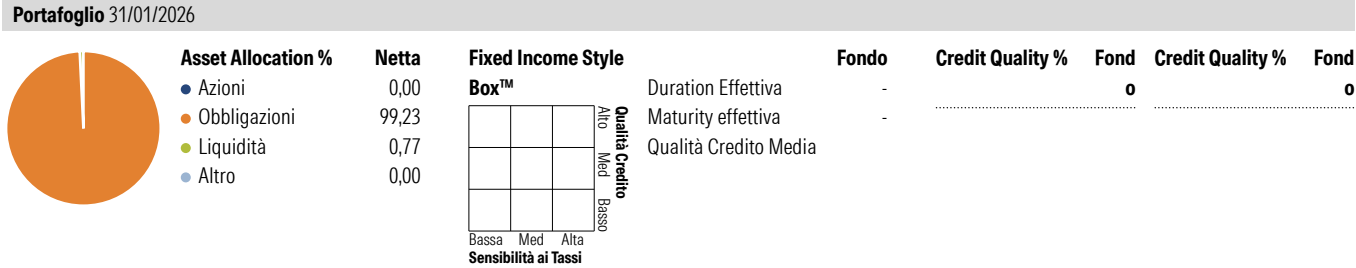
Misure di Rischio

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	0,57	0,72	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,15	1,35	1,34	2025	0,88	1,21	0,53	0,39
1-Anno	2,84	3,30	3,15	2024	-	-	-	0,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026



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)	25,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Sara Halm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2812479306		
NAV (10/02/2026)	EUR 106,33				
Patrimonio Netto (Mln)	184,34 EUR				
(31/01/2026)					