New Capital Fund Lux - EUR Shield X EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

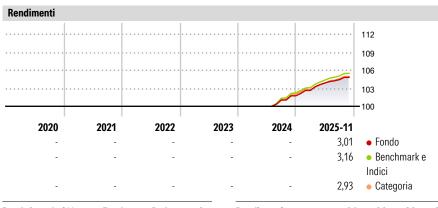
Benchmark Dichiarato ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR Morningstar Rating™

Senza rating

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

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)			

		Z,93 • Categoria						
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,50	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	1,04	1,25	1,26	2025	0,88	1,21	0,53	-
1-Anno	2,89	3,15	2,98	2024	-	-	-	0,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 1.875%	_	2,43
Sydbank AS 4.125%	_	2,16
Barclays PLC 0.877%	_	2,15
AIB Group PLC 2.25%	_	2,14
Bank of Ireland Group PLC	_	2,11
Commerzbank AG 0.875%	_	2,10
Volvo Treasury AB (publ)	_	2,06
Dxc Capital Funding	_	2,03
Banco Bilbao Vizcaya	_	1,98
Caixabank S.A. 0.75%	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	80

₩ Governativo	3,57
Societario	96,19
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,24
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,00
Da 4 a 6 cedole	9,00
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

Fondo
71,21
27,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Allagranica	
Società di Gestione	EFG Asset Management (Switzerland) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/07/2024
Nome del Gestore	Sara Halm
Data Inizio Gestione	05/07/2022
NAV (15/12/2025)	EUR 105,71
Patrimonio Netto (MIn)	165,21 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	24,47 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2812479306

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-