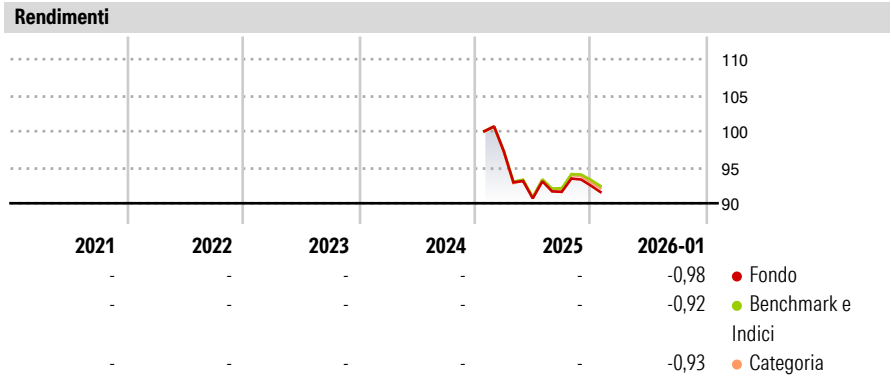


New Capital USD Shield Fund A USD Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD	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	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,04	-0,98	-1,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,11	0,35	0,13	2025	-	-6,75	1,01	0,96
1-Anno	-9,17	-7,71	-8,17	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	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Azioni	0,00	0,00	Box™	Duration Effettiva	-	0	0	0
Obbligazioni	98,01	98,01		Maturity effettiva	-			
Liquidità	1,99	1,99		Qualità Credito Media				
Altro	0,00	0,00						

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta.

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Credit Agricole S.A. London...	—	2,04	Governativo		1,47	da 1 a 3		84,63
Bank of Nova Scotia 4.404%	—	2,04	Societario		97,61	da 3 a 5		12,75
Barclays PLC 6.496%	—	1,93	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
National Bank of Canada 4.95%	—	1,92	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
HSBC USA, Inc. 4.65%	—	1,90	Liquidità ed equivalenti		0,92	da 10 a 15		0,00
Canadian Imperial Bank of...	—	1,90	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	—	1,89				da 20 a 30		0,00
Banco Santander SA 4.379%	—	1,89				oltre 30		0,00
Hyundai Capital America 4.25%	—	1,89						
General Motors Financial...	—	1,88						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,29						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82						

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,70
Da 4 a 6 cedole	64,46
Da 6 a 8 cedole	5,84
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 100,41	ISIN	IE0002JV5Q66		
Patrimonio Netto (Mln)	376,85 USD				

(31/01/2026)