

# New Capital USD Shield Fund A USD Income

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001016

## Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD

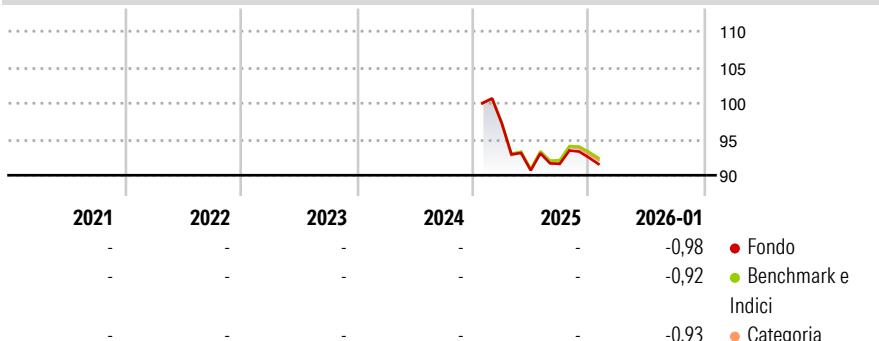
## Morningstar Rating™

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.

### 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 US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	-0,98	-1,13
6-Mesi	-0,11	0,35	0,13
1-Anno	-9,17	-7,71	-8,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-6,75	1,01	0,96
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,01
• Liquidità	1,99
• Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Alta  
Med  
Bassa  
Qualità Credito

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London...	-	2,04
Bank of Nova Scotia 4.404%	-	2,04
Barclays PLC 6,496%	-	1,93
National Bank of Canada 4,95%	-	1,92
HSBC USA, Inc. 4,65%	-	1,90
Canadian Imperial Bank of...	-	1,90
LG Energy Solution Ltd. 5,375%	-	1,89
Banco Santander SA 4,379%	-	1,89
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	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	1,47
● Societario	97,61
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,92
■ Derivati	0,00

### 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

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	84,63
da 3 a 5	12,75
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 (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	ISIN	IE0002JV5Q66		
NAV (10/02/2026)	USD 100,41				
Patrimonio Netto (Mln)	376,85 USD				
(31/01/2026)					