

New Capital USD Shield Fund N USD Income

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

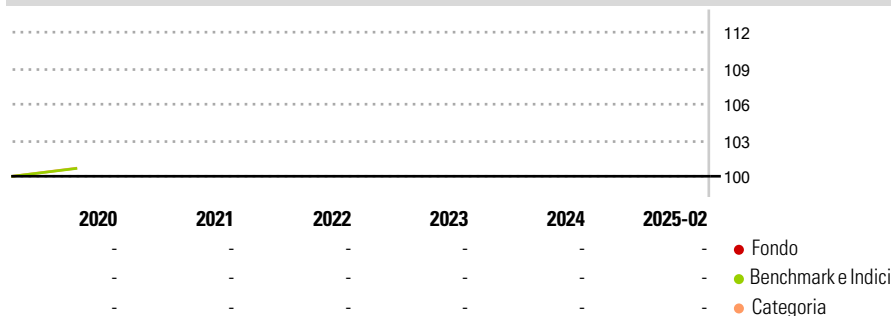
ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a TR USD

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.

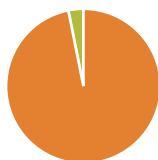
Rendimenti

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	-

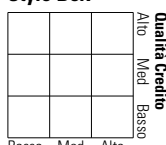
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,86
Liquidità	3,14
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia & New Zealand...	-	2,10
Barclays PLC 2.852%	-	1,80
Bank of Montreal 4.567%	-	1,70
Canadian Imperial Bank of...	-	1,70
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	-	1,69
BPCE SA 5.975%	-	1,69
ING Groep N.V. 3.869%	-	1,69
Societe Generale S.A. 1.792%	-	1,69
Citibank, N.A. 4.929%	-	1,68
Banco Santander, S.A. 2.746%	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,41
Societario	95,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,93
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,61
Da 4 a 6 cedole	67,50
Da 6 a 8 cedole	6,89
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	66,19
da 3 a 5	32,73
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)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 100,69	ISIN	IE000YCUZ209		
Patrimonio Netto (Mln)	240,50 USD				

(28/02/2025)