

New Capital Euro Value Credit Fund EUR Ord Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR LC Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

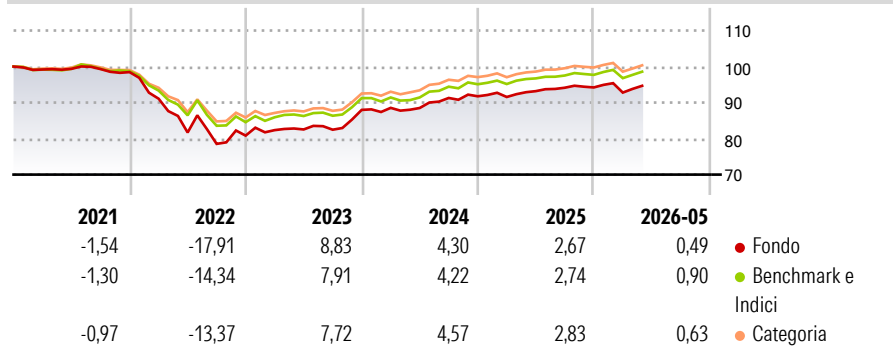
The Sub-Fund's investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	97,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

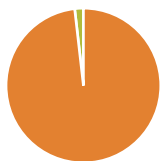
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	2,50	1,92	2026	-1,51	-	-	-
6-Mesi	1,08	1,52	1,26	2025	-0,22	1,77	1,02	0,08
1-Anno	2,12	2,43	2,32	2024	0,65	-0,05	3,15	0,51
3-Anni Ann.ti	4,77	4,58	4,84	2023	1,89	0,22	-0,08	6,67
5-Anni Ann.ti	-0,85	-0,01	0,21	2022	-7,50	-10,31	-3,86	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,19
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo

Credit Quality %

Fond	0	Credit Quality %	Fond	0
------	---	------------------	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Temasek Financial (I)...	-	2,28
France (Republic Of) 3.5%	-	2,26
Amazon.com, Inc. 4.05%	-	2,06
Metropolitan Life Global...	-	1,85
Barclays PLC 5.262%	-	1,63
Banco Santander SA 5.75%	-	1,61
Allianz SE 4.252%	-	1,57
Prologis Euro Finance LLC...	-	1,57
Deutsche Bank AG 1.75%	-	1,56
Standard Chartered PLC 3.864%	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,29
🏢 Societario	84,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,81
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,68
Da 4 a 6 cedole	32,02
Da 6 a 8 cedole	4,30
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	6,20
da 3 a 5	20,18
da 5 a 7	40,66
da 7 a 10	17,69
da 10 a 15	6,20
da 15 a 20	6,85
da 20 a 30	2,22
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	29/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 85,01	ISIN	IE00BF2B2X22		
Patrimonio Netto (Mln)	134,68 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.