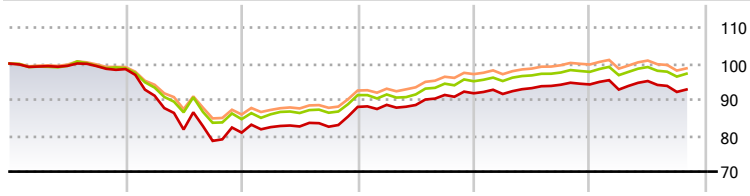
# New Capital Euro Value Credit Fund EUR Ord Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA EUR LC Corp TR EUR | ★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,54 | -17,91 | 8,83 | 4,30 | 2,67 | -1,48 |
| Benchmark e Indici | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | -0,52 |
| Categoria | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | -1,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 3,94 |
| 3Y R-Squared | 98,04 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,11 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 0,62 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,35 | -0,84 | -1,11 |
| 6-Mesi | -1,00 | -0,41 | -0,55 |
| 1-Anno | -1,35 | -0,36 | -0,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,74 | 3,84 | 3,83 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,26 | -0,43 | -0,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,51 | 2,56 | -3,19 | - |
| 2025 | -0,22 | 1,77 | 1,02 | 0,08 |
| 2024 | 0,65 | -0,05 | 3,15 | 0,51 |
| 2023 | 1,89 | 0,22 | -0,08 | 6,67 |
| 2022 | -7,50 | -10,31 | -3,86 | 2,92 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,34 |
| Liquidità | 0,66 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. 4.05% | — | 1,82 |
| Bank of Montreal 3.25% | — | 1,68 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,58 |
| Smiths Group PLC 3.625% | — | 1,50 |
| CK Hutchison Group Telecom... | — | 1,50 |
| Chile (Republic Of) 3.375% | — | 1,50 |
| Barclays PLC 5.262% | — | 1,47 |
| Deutsche Bank AG 1.75% | — | 1,42 |
| Banco Santander SA 5.75% | — | 1,40 |
| BP Capital Markets B.V 4.323% | — | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 107 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 10,94 |
| Societario | 88,40 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,66 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 61,39 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,58 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,03 |
| 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 | 1,80 |
| da 3 a 5 | 25,63 |
| da 5 a 7 | 35,21 |
| da 7 a 10 | 17,22 |
| da 10 a 15 | 11,11 |
| da 15 a 20 | 6,28 |
| da 20 a 30 | 1,86 |
| oltre 30 | 0,87 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Telefono | +44 20 7491 9111 |
| Web | www.efgam.com |
| Data di Partenza | 29/05/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2022 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 81,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 147,10 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,27 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BF2B2X22 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 1,00% |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR