

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™

★★

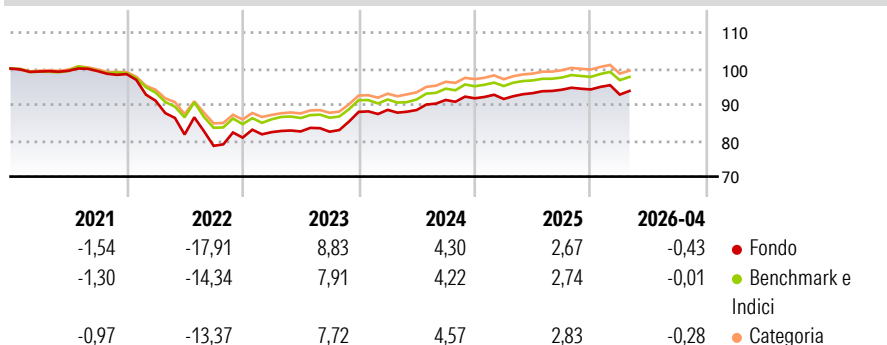
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	97,61	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	-0,75	-0,49	-0,66	2026	-1,51	-	-	-
6-Mesi	-0,20	0,24	-0,03	2025	-0,22	1,77	1,02	0,08
1-Anno	1,99	2,02	2,12	2024	0,65	-0,05	3,15	0,51
3-Anni Ann.ti	4,47	4,16	4,40	2023	1,89	0,22	-0,08	6,67
5-Anni Ann.ti	-1,05	-0,24	0,02	2022	-7,50	-10,31	-3,86	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,30
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturity effettiva -
 Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Temasek Financial (I)...	-	2,13
Amazon.com, Inc. 4.05%	-	2,07
Metropolitan Life Global...	-	1,71
Deutsche Bank AG 1.75%	-	1,64
Prologis Euro Finance LLC...	-	1,51
Barclays PLC 5.262%	-	1,50
Banco Santander SA 5.75%	-	1,50
Allianz SE 4.252%	-	1,45
Munich Reinsurance AG 4.25%	-	1,45
Robert Bosch Finance LLC 3.25%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,82
🏢 Societario	89,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,70
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,06
Da 4 a 6 cedole	32,77
Da 6 a 8 cedole	4,17
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	6,43
da 3 a 5	19,38
da 5 a 7	41,10
da 7 a 10	18,63
da 10 a 15	7,10
da 15 a 20	5,32
da 20 a 30	2,04
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(06/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 84,21	ISIN	IE00BF2B2X22		
Patrimonio Netto (Mln)	142,58 EUR				

(31/03/2026)