

# New Capital Euro Value Credit Fund CHF Ord Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR LC Corp TR EUR

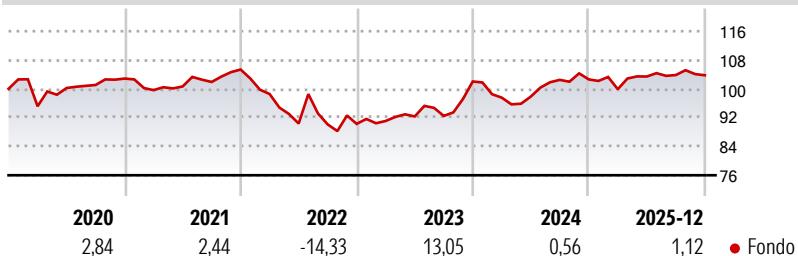
## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

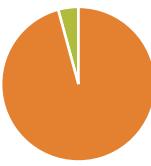
3-Mesi	-1,06
6-Mesi	-0,08
1-Anno	2,23
3-Anni Ann.ti	4,56
5-Anni Ann.ti	0,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Fondo

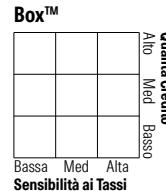
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,64	3,51	0,40	-0,05
2024	-4,40	0,29	4,76	0,12
2023	0,90	1,38	0,16	10,35
2022	-6,46	-8,31	-0,28	0,16

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,77
• Liquidità	4,23
• Altro	0,00

### Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Temasek Financial (I)...	-	2,15
Metropolitan Life Global...	-	1,68
Deutsche Bank AG 1,75%	-	1,61
Barclays PLC 5,262%	-	1,55
Prologis Euro Finance LLC...	-	1,49
Banco Santander SA 5,75%	-	1,47
Allianz SE 4,252%	-	1,42
Philippines (Republic Of)...	-	1,42
Standard Chartered PLC 3,864%	-	1,42
Munich Reinsurance AG 4,25%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,62	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	106	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,04
Societario	86,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,23
Derivati	-0,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,05
Da 4 a 6 cedole	28,71
Da 6 a 8 cedole	4,24
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,37
da 3 a 5	25,90
da 5 a 7	29,71
da 7 a 10	27,30
da 10 a 15	4,58
da 15 a 20	5,07
da 20 a 30	1,96
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	0,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	12/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	IE00BF2B3403		
NAV (15/01/2026)	CHF 91,11				
Patrimonio Netto (Mln)	147,17 EUR				
(31/12/2025)					