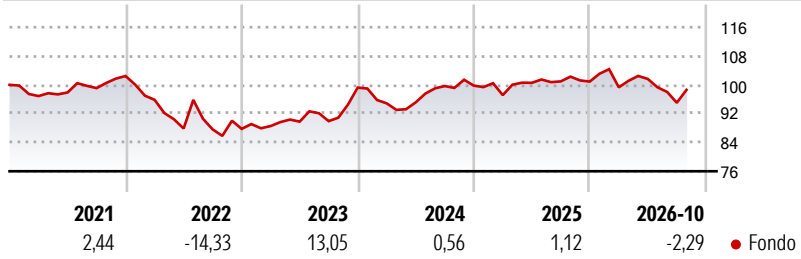
New Capital Euro Value Credit Fund CHF Ord Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA EUR LC Corp TR EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
2,44	-14,33	13,05	0,56	1,12	-2,29

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,14
6-Mesi	-2,14
1-Anno	-2,00
3-Anni Ann.ti	2,91
5-Anni Ann.ti	-0,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,58	2,35	-6,50	-
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 31/10/2026



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

Fixed Income Style Box™



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	12/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (06/11/2026)	CHF 87,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	147,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,69 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF2B3403
Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	-
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