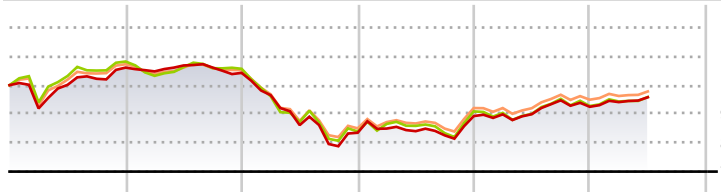
New Capital Global Value Credit Fund EUR Ord Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	BofAML 1-10y Global Corporate TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund ' s investment objective is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund ' s investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, in various currencies primarily listed on Recognised Markets in major financial markets. The Sub-Fund will invest in a broadly diversified range of debt securities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations in both developed and developing markets.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
	4,88	-1,40	-16,08	5,33	2,82	2,81	Fondo
	6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	2,64	Benchmark e Indici
	5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	2,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-Med

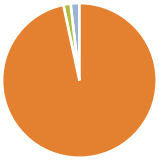
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	0,94	0,81
6-Mesi	2,84	2,73	2,32
1-Anno	4,89	4,67	4,79
3-Anni Ann.ti	2,64	2,35	2,96
5-Anni Ann.ti	-0,82	-1,25	-0,68
10-Anni Ann.ti	0,38	0,94	0,91

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

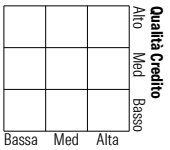
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,39	1,41	-	-
2024	0,52	0,04	4,20	-1,88
2023	1,34	-0,82	-1,33	6,22
2022	-5,98	-8,55	-5,90	3,74
2021	-1,01	1,59	-0,55	-1,40

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	96,64
Liquidità	1,51
Altro	1,84

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	%
HSBC US Dollar Liquidity A	—	2,64
Volkswagen International...	—	1,83
Meta Platforms Inc 3.85%	—	1,72
NBN Co Ltd. 6%	—	1,61
Bank of America Corp. 2.087%	—	1,52
Blackstone Holdings Finance...	—	1,51
SP Group Treasury Pte. Ltd....	—	1,47
National Australia Bank Ltd....	—	1,46
NTT Finance Corp 1.162%	—	1,46
Munich Reinsurance AG 5.875%	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,52
Societario	93,18
Cartolarizzazioni	2,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,22
Derivati	-0,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	47,18
Da 4 a 6 cedole	37,25
Da 6 a 8 cedole	13,31
Da 8 a 10 cedole	2,15
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,23
da 3 a 5	31,89
da 5 a 7	15,77
da 7 a 10	17,31
da 10 a 15	5,48
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	8,93
oltre 30	4,43

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	15/08/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (03/07/2025)	EUR 163,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	739,72 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	20,84 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0033116579

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.