

New Capital Global Value Credit Fund CHF Ord Acc

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
BofAML 1-10y Global Corporate TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

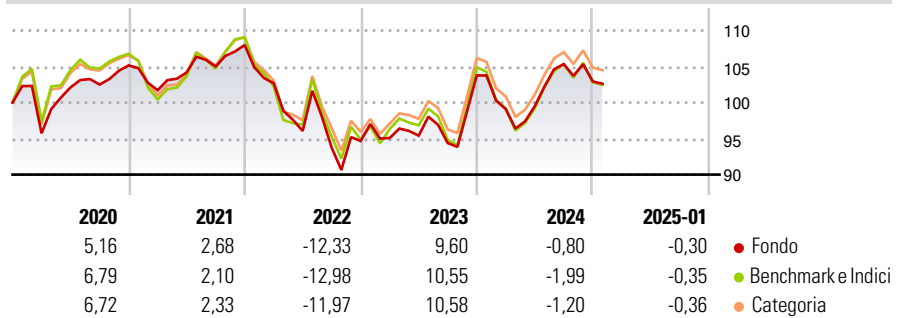
The Sub-Fund's investment objective is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, in various currencies primarily listed on 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-Med

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

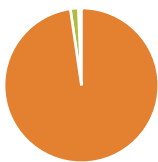
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	-0,24	-0,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,45	-1,49	-1,15	2024	-4,50	0,41	5,86	-2,28
1-Anno	0,18	-0,33	0,09	2023	0,43	0,35	-1,08	9,94
3-Anni Ann.ti	0,17	0,22	0,77	2022	-4,91	-6,45	-2,42	1,00
5-Anni Ann.ti	0,20	0,00	0,50	2021	-3,28	2,43	0,79	2,83
10-Anni Ann.ti	0,52	0,75	0,97					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	97,69
● Liquidità	1,66
● Altro	0,64

Fixed Income Style Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			
	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE 3.5%	-	1,87
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,82
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1,81
Volkswagen International...	-	1,76
NBN Co Ltd. 6%	-	1,74
NTT Finance Corp 1.162%	-	1,71
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1,63
Bank of America Corp. 2.087%	-	1,62
Blackstone Holdings Finance...	-	1,60
SP Group Treasury Pte. Ltd...	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,44
🏢 Societario	92,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,93
🏡 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,29
📄 Derivati	0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,01
Da 4 a 6 cedole	34,29
Da 6 a 8 cedole	9,29
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,03
da 3 a 5	35,13
da 5 a 7	18,13
da 7 a 10	17,56
da 10 a 15	3,05
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	8,77
oltre 30	2,90

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	26/07/2010	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 112,80	ISIN	IE00B3LZ4T18		
Patrimonio Netto (Mln)	672,99 USD				

(31/12/2024)