

# 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

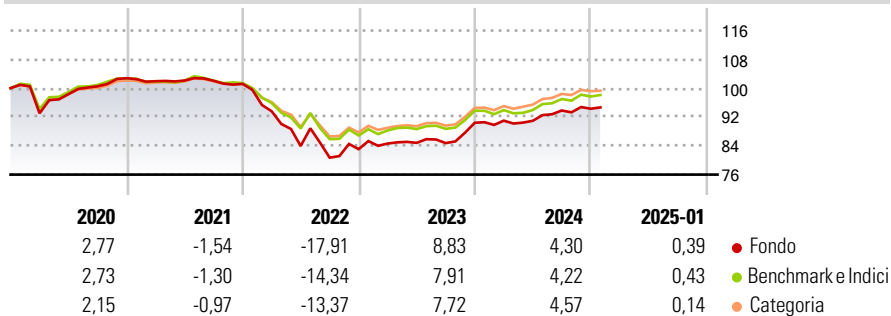
The Sub-Fund's investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, 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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

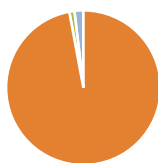
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	2,48	2,55	2024	0,65	-0,05	3,15	0,51
1-Anno	5,25	5,43	5,39	2023	1,89	0,22	-0,08	6,67
3-Anni Ann.ti	-1,10	-0,04	0,25	2022	-7,50	-10,31	-3,86	2,92
5-Anni Ann.ti	-1,21	-0,56	-0,22	2021	-0,82	0,20	-0,08	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,08
● Liquidità	1,06
● Altro	1,87

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NBN Co Ltd. 4.125%	-	2,85
Temasek Financial (I)...	-	2,78
Investor AB 2.75%	-	2,61
Kommunal Landspensjonkasse...	-	2,33
Zuercher Kantonalbank 2.02%	-	1,87
Chorus Ltd 0.875%	-	1,82
Munich Reinsurance AG 4.25%	-	1,60
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	-	1,59
KBC Group NV 4.375%	-	1,56
AIB Group PLC 3.625%	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,67
⚙️ Societario	92,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,08
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,38
Da 4 a 6 cedole	32,02
Da 6 a 8 cedole	4,19
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,29
da 3 a 5	22,89
da 5 a 7	19,38
da 7 a 10	25,80
da 10 a 15	0,83
da 15 a 20	4,79
da 20 a 30	2,54
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	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	29/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 85,27	ISIN	IE00BF2B2X22		
Patrimonio Netto (Mln)	132,59 EUR				

(31/12/2024)