

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

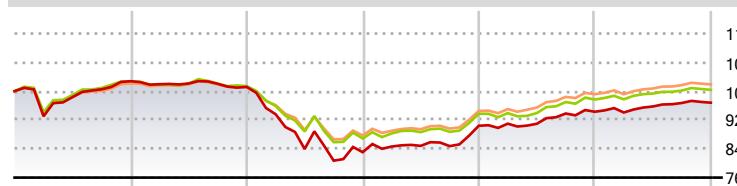
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,77	-1,54	-17,91	8,83	4,30	2,67
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	0,25	0,27
6-Mesi	1,21	1,36	1,37
1-Anno	3,74	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,43	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-1,01	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,22	1,77	1,02	0,08
2024	0,65	-0,05	3,15	0,51
2023	1,89	0,22	-0,08	6,67
2022	-7,50	-10,31	-3,86	2,92

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,77
● Liquidità	4,23
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Alt	Med	Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	106	

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 %

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)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	29/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	IE00BF2B2X22		
NAV (28/01/2026)	EUR 84,75				
Patrimonio Netto (Mln)	147,17 EUR				

(31/12/2025)