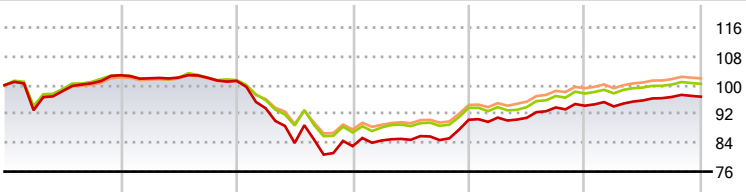
New Capital Euro Value Credit Fund EUR Ord Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR LC Corp TR EUR	★★

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	
2,76	-1,53	-17,90	8,83	4,30	2,67	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-

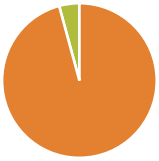
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	0,25	0,27
6-Mesi	1,22	1,36	1,37
1-Anno	3,75	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	0,52
2023	1,90	0,21	-0,08	6,67
2022	-7,50	-10,32	-3,84	2,91

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,77
Liquidità	4,23
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
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 (28/01/2026)	EUR 100,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	147,17 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	9,97 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF2B2W15

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 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.