

New Capital Euro Value Credit Fund CHF Ord Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

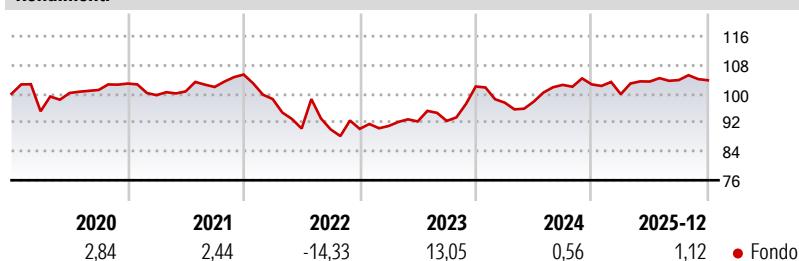
ICE BofA EUR LC Corp TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,14
6-Mesi	1,54
1-Anno	4,16
3-Anni Ann.ti	4,85
5-Anni Ann.ti	0,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,64	3,51	0,40	-0,05
2024	-4,40	0,29	4,76	0,12
2023	0,90	1,38	0,16	10,35
2022	-6,46	-8,31	-0,28	0,16

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto	Maturity effettiva	-	0	0	0	0
Med	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Basso	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,99 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 CHF 1.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	12/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	IE00BF2B3403		
NAV (28/01/2026)	CHF 91,23				
Patrimonio Netto (Mln)	147,17 EUR				
(31/12/2025)					