

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™

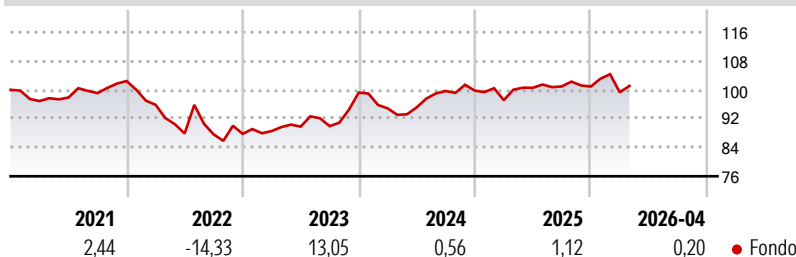
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,19
6-Mesi	0,40
1-Anno	1,59
3-Anni Ann.ti	4,36
5-Anni Ann.ti	0,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,58	-	-	-
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 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,70
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Temasek Financial (I)...	-	2,13
Amazon.com, Inc. 4.05%	-	2,07
Metropolitan Life Global...	-	1,71
Deutsche Bank AG 1.75%	-	1,64
Prologis Euro Finance LLC...	-	1,51
Barclays PLC 5.262%	-	1,50
Banco Santander SA 5.75%	-	1,50
Allianz SE 4.252%	-	1,45
Munich Reinsurance AG 4.25%	-	1,45
Robert Bosch Finance LLC 3.25%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	9,82
🏢 Societario	89,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,70
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,06
Da 4 a 6 cedole	32,77
Da 6 a 8 cedole	4,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	6,43
da 3 a 5	19,38
da 5 a 7	41,10
da 7 a 10	18,63
da 10 a 15	7,10
da 15 a 20	5,32
da 20 a 30	2,04
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	IE00BF2B3403		
NAV (07/05/2026)	CHF 90,02				
Patrimonio Netto (Mln)	142,58 EUR				

(31/03/2026)