

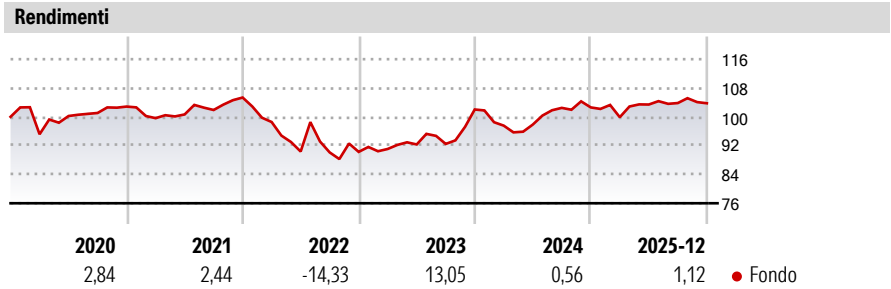
New Capital Euro Value Credit Fund CHF Ord Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA EUR LC Corp TR EUR	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.

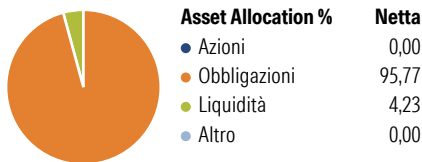
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	2025	-2,64	3,51	0,40	-0,05
1-Anno	4,16	2024	-4,40	0,29	4,76	0,12
3-Anni Ann.ti	4,85	2023	0,90	1,38	0,16	10,35
5-Anni Ann.ti	0,50	2022	-6,46	-8,31	-0,28	0,16
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa Med Alta					

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	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	10,04	da 1 a 3	5,37
■ Societario	86,19	da 3 a 5	25,90
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	29,71
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	27,30
■ Liquidità ed equivalenti	4,23	da 10 a 15	4,58
■ Derivati	-0,46	da 15 a 20	5,07
		da 20 a 30	1,96
		oltre 30	0,00
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		

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 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.	1,02%
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 (28/01/2026)	CHF 91,23				
Patrimonio Netto (Mln)	147,17 EUR				

(31/12/2025)