

# New Capital Global Value Credit Fund USD/CNY Hedge Ord Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

BofAML 1-10y Global Corporate TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's investment objective is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, in various currencies primarily listed on Recognised Markets in major financial markets. The Sub-Fund will invest in a broadly diversified range of debt securities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations in both developed and developing markets.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

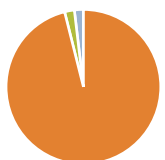
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,15
6-Mesi	2,02
1-Anno	3,99
3-Anni Ann.ti	1,00
5-Anni Ann.ti	-1,41
10-Anni Ann.ti	1,95

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,59	-	-	-
2025	-1,78	-5,57	1,57	2,18
2024	0,53	0,13	3,89	0,73
2023	0,28	-6,99	1,36	4,07
2022	-2,91	-7,07	-4,99	-1,68

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,07
● Liquidità	2,04
● Altro	1,88

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc. 4.125%	—	1,95
BHP Billiton Finance Ltd. 1.5%	—	1,76
Meta Platforms Inc 3.85%	—	1,56
NBN Co Ltd. 6%	—	1,52
HSBC Holdings PLC 5.874%	—	1,42
Blackstone Holdings Finance...	—	1,41
Nippon Life Insurance Co...	—	1,39
National Australia Bank Ltd...	—	1,38
NTT Finance Corp 1.162%	—	1,38
SP Group Treasury Pte. Ltd...	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,66
⚙️ Societario	89,37
🏠 Cartolarizzazioni	1,91
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,10
📄 Derivati	-0,04
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,12
Da 4 a 6 cedole	42,65
Da 6 a 8 cedole	13,58
Da 8 a 10 cedole	1,62
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	14,69
da 3 a 5	19,63
da 5 a 7	20,06
da 7 a 10	21,36
da 10 a 15	3,64
da 15 a 20	2,79
da 20 a 30	12,47
oltre 30	3,58

**Anagrafica**

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,36 CNH	Investimento Min. Ingresso	70.000 CNH
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	7.000 CNH
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IE00B653FK09		
NAV (07/05/2026)	CNH 1.163,02				
Patrimonio Netto (Mln)	801,48 USD				

(31/03/2026)