

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	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

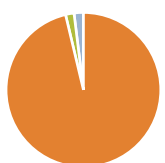
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,31
6-Mesi	6,32
1-Anno	8,72
3-Anni Ann.ti	3,71
5-Anni Ann.ti	-1,05
10-Anni Ann.ti	2,21

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,27
● Liquidità	1,77
● Altro	1,95

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	%
[cds] Markit Itrx Eur Xover...	-	7,47
Alphabet Inc. 4.125%	-	2,08
BHP Billiton Finance Ltd. 1.5%	-	1,82
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,60
NBN Co Ltd. 6%	-	1,52
Blackstone Holdings Finance...	-	1,45
Nippon Life Insurance Co...	-	1,45
HSBC Holdings PLC 5.874%	-	1,44
National Australia Bank Ltd...	-	1,40
SP Group Treasury Pte. Ltd...	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,56
⚙️ Societario	100,08
🏠 Cartolarizzazioni	2,02
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,44
📄 Derivati	-8,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,65
Da 4 a 6 cedole	43,60
Da 6 a 8 cedole	13,90
Da 8 a 10 cedole	1,83
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,81
da 3 a 5	20,34
da 5 a 7	27,45
da 7 a 10	17,91
da 10 a 15	3,33
da 15 a 20	1,58
da 20 a 30	9,82
oltre 30	4,68

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,37 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 (24/06/2026)	CNH 1.166,94				
Patrimonio Netto (Mln)	781,10 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.