

New Capital Global Value Credit Fund CAD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML 1-10y Global Corporate TR USD

Morningstar Rating™

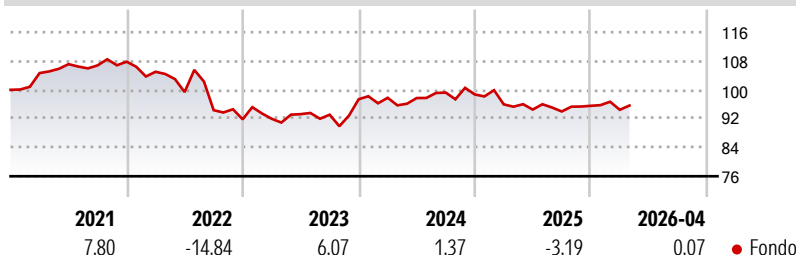
Senza rating

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	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

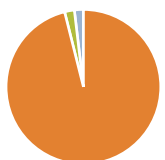
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,61
6-Mesi	0,74
1-Anno	-0,18
3-Anni Ann.ti	1,24
5-Anni Ann.ti	-2,07
10-Anni Ann.ti	0,96

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,16	-	-	-
2025	-2,79	-1,50	-0,56	1,68
2024	0,42	-0,07	1,56	-0,53
2023	0,17	1,39	-0,15	4,60
2022	-2,59	-5,38	-5,05	-2,69

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
Coupon Range %	Fondo
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 %

Scadenza	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
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	26/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (07/05/2026)	CAD 143,14
Patrimonio Netto (Mln)	801,48 USD

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	1,30 CAD
(07/05/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B617PT52

Investimento Min. Ingresso	5.000 CAD
Investimento Min. Successivo	1.000 CAD
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-