

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™

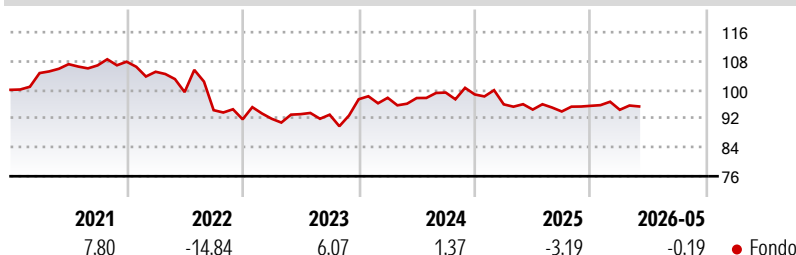
Senza rating

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	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

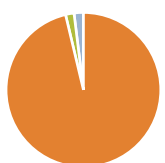
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,10
6-Mesi	-0,38
1-Anno	0,23
3-Anni Ann.ti	0,45
5-Anni Ann.ti	-2,27
10-Anni Ann.ti	0,66

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	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 31/05/2026


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

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

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 %

Fixed Income Sector Weightings %	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 %

Scadenze %	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)	1,30 CAD	Investimento Min. Ingresso	5.000 CAD
Telefono	+44 20 7491 9111	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CAD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	26/04/2011	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	CAD 143,82	ISIN	IE00B617PT52		
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.