

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond 0 USD Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

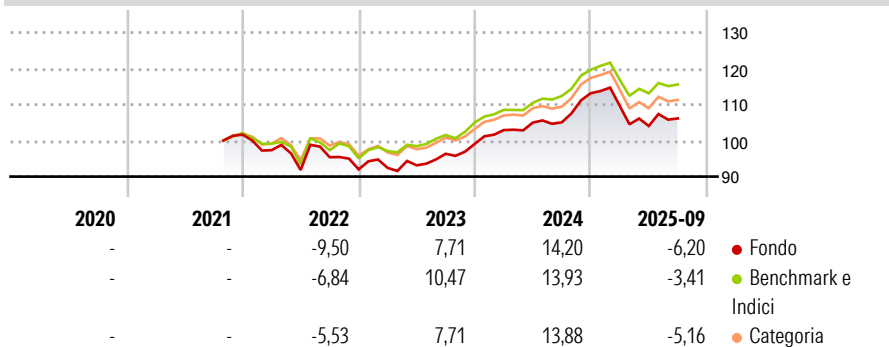
The Sub-Fund's investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth by investing in a portfolio of sub-investment grade debt instruments. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in high yield debt instruments (such as bills, bonds and non-bespoke notes) which may have a fixed or floating rate of interest and which will be rated Ba or below by Moody's or BB or below by Standard and Poor's or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency or as determined by the Investment Manager.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	87,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

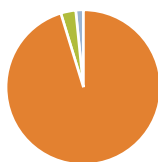
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	2,66	2,73	2025	-3,14	-5,07	2,01	-
6-Mesi	-2,41	-0,62	-1,83	2024	3,86	2,02	0,07	7,70
1-Anno	0,37	2,35	1,16	2023	0,46	0,78	3,43	2,86
3-Anni Ann.ti	3,79	6,02	4,36	2022	-4,22	-5,66	3,86	-3,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	95,26
● Liquidità	3,13
● Altro	1,60

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity A	-	4,92
Dufry One B.V. 4.5%	-	1,31
Shift4 Payments Llc / Shift4...	-	1,24
Energia Group ROI FinanceCo...	-	1,21
B&M European Value Retail SA...	-	1,16
Celanese US Holdings Llc 6.8%	-	1,11
Block 144A 6%	-	1,10
EMRLD Borrower LP / Emerald...	-	1,09
Seagate Data Storage...	-	1,09
Beach Acquisition Bidco LLC...	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	2,09
🏢 Societario	93,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,75
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,37
📄 Derivati	-0,16

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	8,09
Da 4 a 6 cedole	38,36
Da 6 a 8 cedole	42,89
Da 8 a 10 cedole	10,04
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,43
da 3 a 5	26,40
da 5 a 7	39,59
da 7 a 10	15,30
da 10 a 15	2,59
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	5,38
oltre 30	2,85

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	23,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	27/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/10/2021	ISIN	IE0001LM02G3		
NAV (02/10/2025)	USD 107,92				
Patrimonio Netto (Mln)	373,78 USD				

(30/09/2025)