

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali High Yield  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA Gbl HY TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

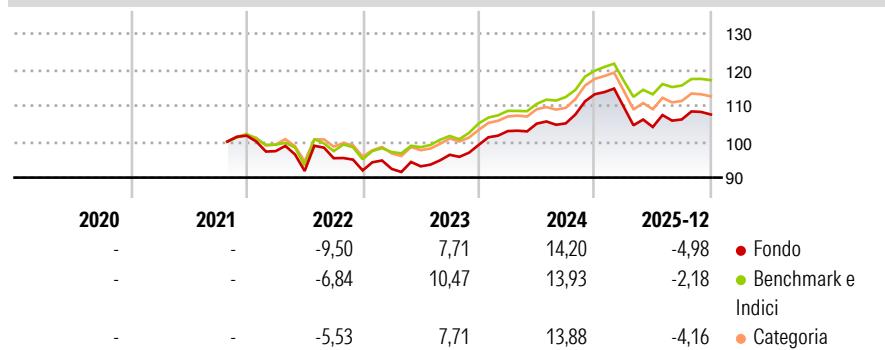
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

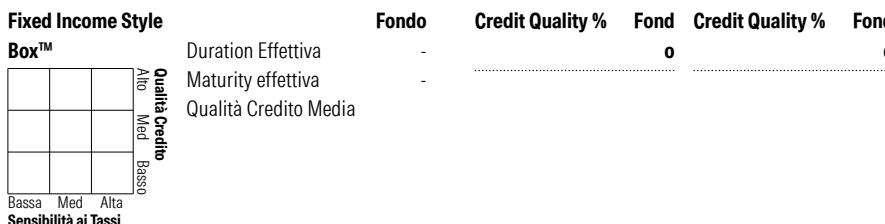
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	2,47	2,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,90	4,15	4,16	2025	-3,14	-5,07	2,01	1,30
1-Anno	-4,05	-1,51	-3,39	2024	3,86	2,02	0,07	7,70
3-Anni Ann.ti	5,25	6,83	5,78	2023	0,46	0,78	3,43	2,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,22	-5,66	3,86	-3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	93,39
• Liquidità	4,67
• Altro	1,92


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity A	-	4,70
Dufry One B.V. 4.5%	-	1,31
Energia Group ROI FinanceCo...	-	1,24
Shift4 Payments Llc / Shift4...	-	1,21
B&M European Value Retail SA...	-	1,12
EMRLD Borrower LP / Emerald...	-	1,10
Beach Acquisition Bidco LLC...	-	1,06
Froneri Lux Finco S.a r.l....	-	1,05
Celanese US Holdings Llc 6.8%	-	1,01
Leeward Renewable Energy...	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,81	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	189	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	25,51 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 (15/01/2026)	USD 109,56				
Patrimonio Netto (Mln)	369,83 USD				
(31/12/2025)					