

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

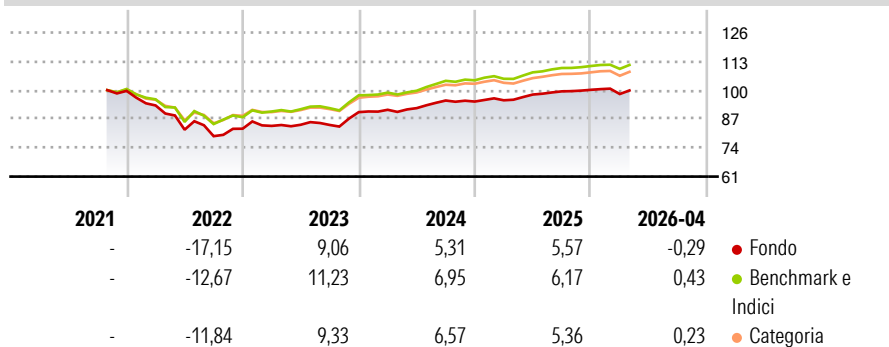
The Sub-Fund's investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth by investing in a portfolio of sub-investment grade debt instruments. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in high yield debt instruments (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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

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

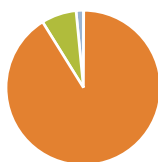
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	0,14	0,07	2026	-1,88	-	-	-
6-Mesi	0,95	1,76	1,51	2025	0,60	2,71	1,47	0,68
1-Anno	4,43	5,84	5,31	2024	1,18	0,82	3,73	-0,48
3-Anni Ann.ti	6,10	7,16	6,55	2023	1,54	0,62	-0,11	6,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,61	-11,75	-3,54	4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,07
Obbligazioni	91,20
Liquidità	7,34
Altro	1,53

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity A	-	1,81
Celanese US Holdings Llc 5%	-	1,15
B and M European Value...	-	1,10
Match Group Holdings II LLC...	-	1,10
Inpost S.A 4%	-	1,08
Leeward Renewable Energy...	-	1,06
Biomarin Pharmaceutical Inc...	-	1,04
TreeHouse Foods, Inc. 7.75%	-	1,04
Canpack SA And Canpack US...	-	1,03
Froneri Lux Finco S.a r.l...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,11
Societario	90,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,36
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	9,04
Da 4 a 6 cedole	44,22
Da 6 a 8 cedole	38,09
Da 8 a 10 cedole	8,42
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,05
da 3 a 5	26,89
da 5 a 7	36,99
da 7 a 10	17,76
da 10 a 15	2,40
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	4,41
oltre 30	3,17

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	27/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/10/2021	ISIN	IE000NZG9CM7		
NAV (07/05/2026)	EUR 100,18				
Patrimonio Netto (Mln)	313,73 USD				

(31/03/2026)