

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond O CHF Inc

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

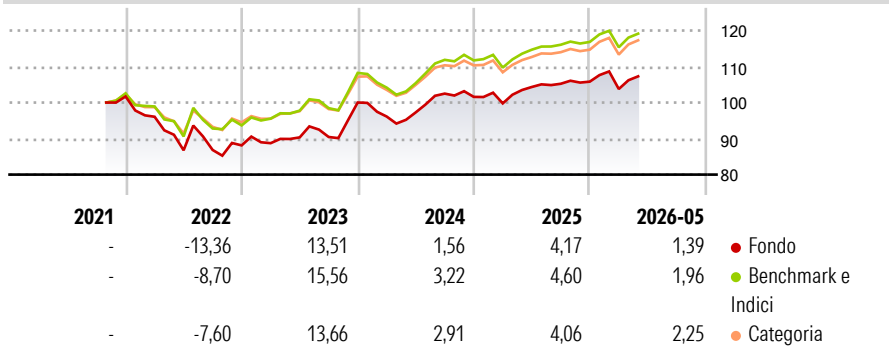
The Sub-Fund's investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth by investing in a portfolio of sub-investment grade debt instruments. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in high yield debt instruments (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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

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

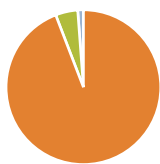
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,72	0,86	2026	-1,93	-	-	-
6-Mesi	0,35	0,87	1,06	2025	-1,77	4,56	0,86	0,56
1-Anno	2,33	3,32	3,25	2024	-3,89	1,20	5,36	-0,89
3-Anni Ann.ti	5,66	6,66	6,00	2023	0,69	1,82	0,12	10,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,54	-9,69	0,10	1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,01
● Obbligazioni	94,17
● Liquidità	4,66
● Altro	1,18

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity A	—	5,00
Celanese US Holdings Llc 5%	—	1,27
B and M European Value...	—	1,19
Leeward Renewable Energy...	—	1,18
Match Group Holdings II LLC...	—	1,16
Canpack SA And Canpack US...	—	1,08
HA Sustainable...	—	1,07
Verizon Communications Inc...	—	1,05
Biomarin Pharmaceutical Inc...	—	1,04
Energia Group ROI FinanceCo...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,49
🏢 Societario	93,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,13
📄 Derivati	0,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	7,69
Da 4 a 6 cedole	44,42
Da 6 a 8 cedole	38,07
Da 8 a 10 cedole	9,60
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,60
da 3 a 5	26,25
da 5 a 7	37,04
da 7 a 10	16,94
da 10 a 15	2,76
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	4,39
oltre 30	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	27/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/10/2021	ISIN	IE000L7HHIF1		
NAV (25/06/2026)	CHF 72,98				
Patrimonio Netto (Mln)	280,26 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.