

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond GBP Inc

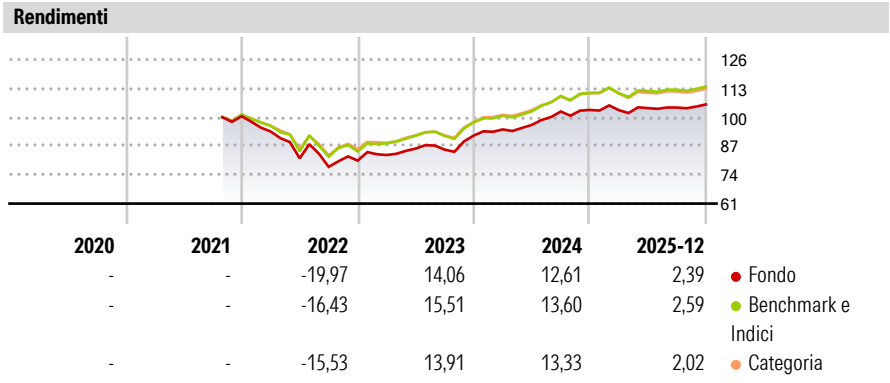
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR USD	★★★

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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

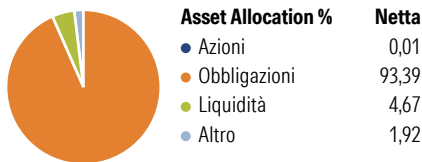
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	3,02	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,79	3,41	3,02	2026	-0,08	0,88	0,25	1,31
1-Anno	4,52	3,79	3,55	2025	3,01	2,15	6,27	0,70
3-Anni Ann.ti	8,14	9,37	8,65	2024	3,14	3,52	-0,58	7,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-6,88	-12,92	-4,77	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	2,06	da 1 a 3	5,60
Societario	93,87	da 3 a 5	26,82
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	39,40
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	17,79
Liquidità ed equivalenti	4,16	da 10 a 15	2,29
Derivati	-0,09	da 15 a 20	0,81
		da 20 a 30	4,38
		oltre 30	2,54
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,13		
Da 0 a 4 cedole	8,36		
Da 4 a 6 cedole	43,03		
Da 6 a 8 cedole	39,36		
Da 8 a 10 cedole	8,86		
Da 10 a 12 cedole	0,26		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	27/10/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	GBP 86,67	ISIN	IE000N13QH10		
Patrimonio Netto (Mln)	369,83 USD				

(31/12/2025)