New Capital Global Value Credit Fund SGD 0 Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

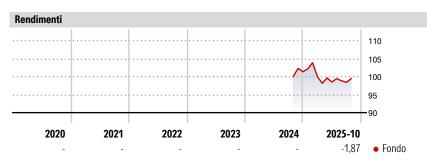
BofAML 1-10y Global Corporate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, in various currencies primarily listed on Recognised Markets in major financial markets. The Sub-Fund will invest in a broadly diversified range of debt securities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations in both developed and developing markets.



Misure di Rischio 3Y Alpha - 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta - 3Y Std Dev 3Y R-Squared - 3Y Risk 3Y Info Ratio - 5Y Risk 3Y Tracking Error - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,18	2025	-1,31	-1,51	-0,10	-
1-Anno	-2,47	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	5,10
Maturity effettiva	9,64
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,34	BBB	36,72
AA	14,29	BB	7,75
A	38,69	В	1,11
		Below B	0,00
		Not Rated	0,11

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity A	_	3,61
Volkswagen International	_	1,79
Meta Platforms Inc 3.85%	_	1,64
NBN Co Ltd. 6%	_	1,56
Bank of America Corp. 2.087%	_	1,49
Blackstone Holdings Finance	_	1,46
National Australia Bank Ltd	_	1,44
SP Group Treasury Pte. Ltd	_	1,41
NTT Finance Corp 1.162%	_	1,41
Munich Reinsurance AG 5.875%	_	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	149

📅 Governativo	3,46
Societario	89,96
★ Cartolarizzazioni	2,08
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,14
Derivati	-0,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	44,03
Da 4 a 6 cedole	39,83
Da 6 a 8 cedole	14,58
Da 8 a 10 cedole	1,50
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,56
da 3 a 5	19,55
da 5 a 7	27,30
da 7 a 10	17,27
da 10 a 15	4,13
da 15 a 20	1,49
da 20 a 30	9,48
oltre 30	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	16/10/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (27/11/2025)	SGD 98,20
Patrimonio Netto (MIn)	772,96 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,07 SGD
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000PUAXXY8

Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-