

New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML 1-10y Global Corporate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

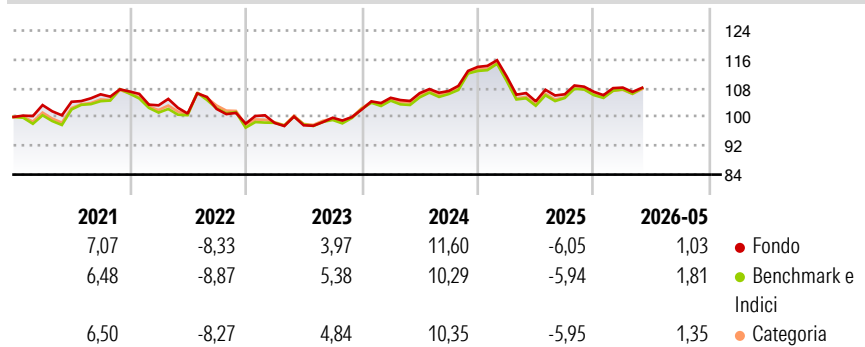
The Sub-Fund's investment objective is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, in various currencies primarily listed on 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

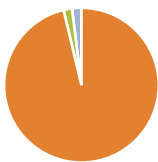
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	3,67	3,57	2026	1,08	-	-	-
6-Mesi	4,40	5,17	5,00	2025	-2,35	-6,18	1,87	0,67
1-Anno	5,88	7,24	6,97	2024	3,20	1,23	0,55	6,24
3-Anni Ann.ti	4,33	4,25	4,40	2023	0,19	-0,67	2,16	2,27
5-Anni Ann.ti	1,51	2,02	2,13	2022	-3,59	-2,21	1,27	-3,99
10-Anni Ann.ti	2,46	2,53	2,60					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,27
● Liquidità	1,77
● Altro	1,95

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
[cds] Markit Itrx Eur Xover...	-	7,47
Alphabet Inc. 4.125%	-	2,08
BHP Billiton Finance Ltd. 1.5%	-	1,82
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,60
NBN Co Ltd. 6%	-	1,52
Blackstone Holdings Finance...	-	1,45
Nippon Life Insurance Co...	-	1,45
HSBC Holdings PLC 5.874%	-	1,44
National Australia Bank Ltd...	-	1,40
SP Group Treasury Pte. Ltd...	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
4,56	da 1 a 3	12,81
100,08	da 3 a 5	20,34
2,02	da 5 a 7	27,45
0,00	da 7 a 10	17,91
1,44	da 10 a 15	3,33
-8,09	da 15 a 20	1,58
	da 20 a 30	9,82
	oltre 30	4,68
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		40,65
Da 4 a 6 cedole		43,60
Da 6 a 8 cedole		13,90
Da 8 a 10 cedole		1,83
Da 10 a 12 cedole		0,02
Oltre 12 cedole		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	88,91 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	15/08/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IE0033116462		
NAV (25/06/2026)	USD 222,13				
Patrimonio Netto (Mln)	781,10 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.