

New Capital Global Value Credit Fund USD/CNY Hedge Ord Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

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	-0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

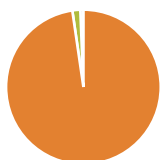
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,81
6-Mesi	3,00
1-Anno	5,82
3-Anni Ann.ti	-2,88
5-Anni Ann.ti	0,68
10-Anni Ann.ti	23,19

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,53	0,13	3,89	0,73
2023	0,28	-6,99	1,36	4,07
2022	-2,91	-7,07	-4,99	-1,68
2021	2,79	3,01	2,89	2,89

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	97,69
● Liquidità	1,66
● Altro	0,64

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE 3.5%	—	1,87
Meta Platforms Inc 3.85%	—	1,82
Roche Holdings, Inc. 1.93%	—	1,81
Volkswagen International...	—	1,76
NBN Co Ltd. 6%	—	1,74
NTT Finance Corp 1.162%	—	1,71
BOC Aviation Ltd. 3.25%	—	1,63
Bank of America Corp. 2.087%	—	1,62
Blackstone Holdings Finance...	—	1,60
SP Group Treasury Pte. Ltd...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,44
⚙️ Societario	92,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,93
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,29
📄 Derivati	0,30

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,01
Da 4 a 6 cedole	34,29
Da 6 a 8 cedole	9,29
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,03
da 3 a 5	35,13
da 5 a 7	18,13
da 7 a 10	17,56
da 10 a 15	3,05
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	8,77
oltre 30	2,90

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,31 CNH	Investimento Min. Ingresso	70.000 CNH
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	7.000 CNH
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	20/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IE00B653FK09		
NAV (04/02/2025)	CNH 1.137,31				
Patrimonio Netto (Mln)	672,99 USD				

(31/12/2024)