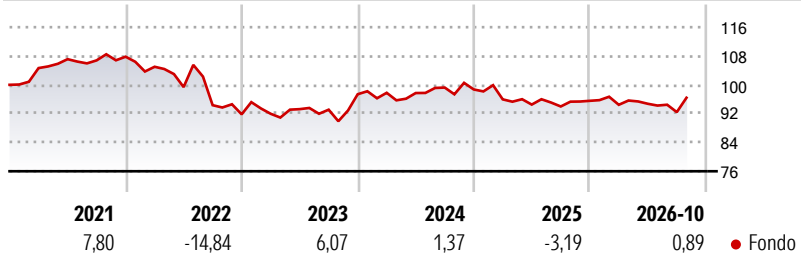
New Capital Global Value Credit Fund CAD Ord Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	BofAML 1-10y Global Corporate TR USD	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
7,80	-14,84	6,07	1,37	-3,19	0,89	● Fondo

Misure di Rischio

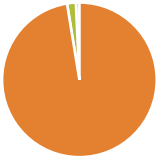
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,15
6-Mesi	0,37
1-Anno	0,14
3-Anni Ann.ti	1,59
5-Anni Ann.ti	-2,53
10-Anni Ann.ti	0,66

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	0,30	-2,44	-
2025	-2,79	-1,50	-0,56	1,68
2024	0,42	-0,07	1,56	-0,53
2023	0,17	1,39	-0,15	4,60
2022	-2,59	-5,38	-5,05	-2,69

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,43
Liquidità	1,84
Altro	0,73

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc. 4.125%	—	2,07
Meta Platforms Inc 4.875%	—	1,75
BHP Billiton Finance Ltd. 1.5%	—	1,74
AIB Group PLC 5.32%	—	1,56
Zurich Finance (Ireland) II...	—	1,47
NBN Co Ltd. 6%	—	1,46
Nippon Life Insurance Co....	—	1,41
HSBC Holdings PLC 5.874%	—	1,41
National Australia Bank Ltd....	—	1,39
SP Group Treasury Pte. Ltd....	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,10
Societario	92,38
Cartolarizzazioni	1,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,75
Derivati	-0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	34,04
Da 4 a 6 cedole	50,12
Da 6 a 8 cedole	14,59
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,01
da 3 a 5	22,36
da 5 a 7	27,16
da 7 a 10	16,09
da 10 a 15	2,65
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	10,70
oltre 30	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	26/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (12/11/2026)	CAD 140,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	778,79 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,27 CAD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B617PT52

Investimento Min. Ingresso	5.000 CAD
Investimento Min. Successivo	1.000 CAD
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR