

New Capital Global Value Credit Fund EUR Ord Inc

Categoria Morningstar™

 Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML 1-10y Global Corporate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

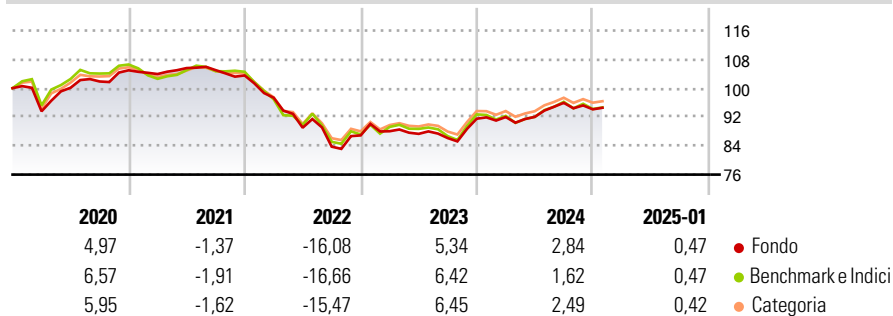
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

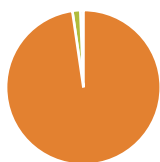
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	91,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,08	0,06	0,57	2024	0,50	0,04	4,25	-1,88
1-Anno	3,49	2,99	3,40	2023	1,34	-0,83	-1,34	6,25
3-Anni Ann.ti	-1,99	-1,85	-1,44	2022	-5,97	-8,55	-5,92	3,73
5-Anni Ann.ti	-1,19	-1,35	-0,97	2021	-1,00	1,59	-0,55	-1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

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 %

	Fondo
Governativo	5,44
Societario	92,04
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,29
Derivati	0,30
Coupon 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 %

	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)	3,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	02/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IE00BTJRM642		
NAV (04/02/2025)	EUR 72,71				
Patrimonio Netto (Mln)	672,99 USD				

(31/12/2024)