

New Capital UCITS Fd PLC GIBConvertible BdfD USD A Cap

Categoria Morningstar™

 Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Convertible Global Focus H USD

Morningstar Rating™

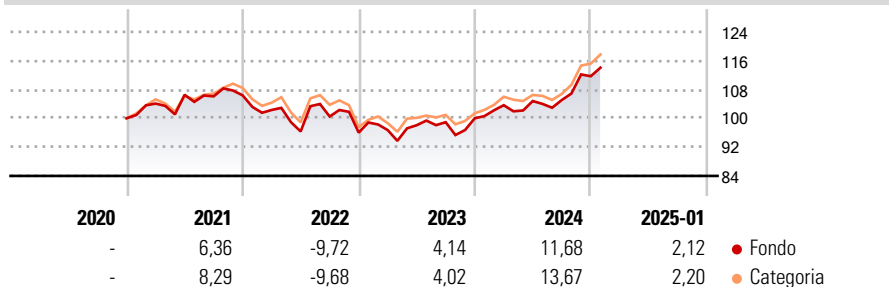
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

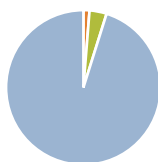
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	6,70	7,97
6-Mesi	9,66	13,44
1-Anno	13,36	14,24
3-Anni Ann.ti	3,40	4,77
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

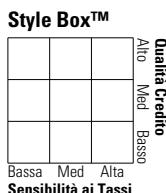
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %

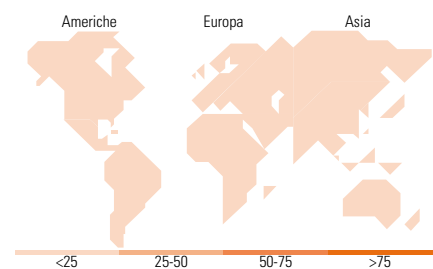
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,63	1,11	0,26	6,30
2023	0,74	1,39	0,86	1,10
2022	-3,81	-5,83	4,29	-4,44
2021	4,09	2,36	-0,42	0,26

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,27
● Liquidità	3,58
● Altro	95,15

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Co. 4.5%	-	3,06
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,64
Alibaba Group Holding Ltd....	-	2,57
Ping An Insurance (Group)...	-	2,35
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,98
Wayfair Inc 3.25%	-	1,93
Quanta Computer Inc. 0%	-	1,92
Global Payments Inc 1.5%	-	1,92
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	-	1,68
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,12
📑 Derivati	0,50

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,80
Da 0 a 4 cedole	70,20
Da 4 a 6 cedole	8,58
Da 6 a 8 cedole	1,42
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	30/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 97,52	ISIN	IE00BLOKXP20		
Patrimonio Netto (Mln)	205,30 USD				

(31/12/2024)