New Capital UCITS Fd PLC GlbConvertible BdFd USD A Cap

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized Usato nel Report

Refinitiv Convertible Global Focus H USD

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	1,26	Trimestrali %				
6-Mesi	8,00	5,87	2025	-2,28	-2,51	8,63	-
1-Anno	1,90	-0,90	2024	3,63	1,11	0,26	6,30
3-Anni Ann.ti	5,13	4,90	2023	0,74	1,39	0,86	1,10
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-3,81	-5,83	4,29	-4,44
10-Anni Ann.ti	-	=	2021	4,09	2,36	-0,42	0,26

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %





Titoli principali	
Nome Settor	re %
HSBC US Dollar Liquidity A -	- 9,23
United States Treasury Notes	- 3,62
Southern Co. 4.5%	- 2,93
Baidu Inc. 0%	- 2,73
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	2,60
Quanta Computer Inc. 0% -	- 1,99
Cloudflare Inc 0%	- 1,98
DoorDash Inc 0%	- 1,86
Evergy Inc 4.5%	- 1,81
Super Micro Computer Inc. 0%	- 1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari	1

₩ Governativo	0,09
Societario	94,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,25
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	49,71
Da 0 a 4 cedole	41,77
Da 4 a 6 cedole	8,47
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,00		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	100,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	100,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111

Web www.efgam.com 30/12/2020 Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione 03/01/2023 NAV (11/12/2025) USD 111,25 Patrimonio Netto (MIn) 249,99 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,95 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BL0KXP20

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	=

(30/11/2025)