

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond 0 USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001044

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA Gbl HY TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

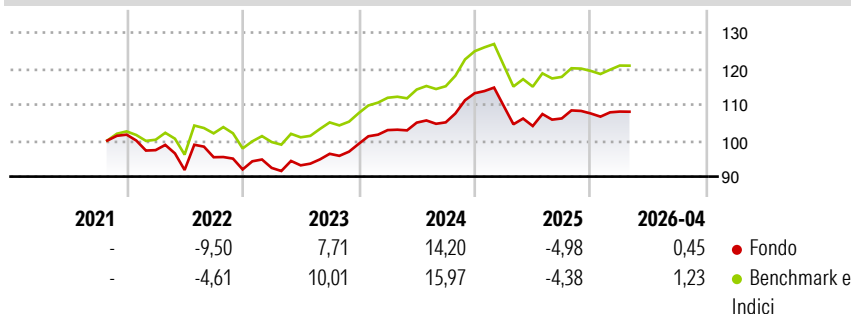
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth by investing in a portfolio of sub-investment grade debt instruments. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in high yield debt instruments (such as bills, bonds and non-bespoke notes) which may have a fixed or floating rate of interest and which will be rated Ba or below by Moody's or BB or below by Standard and Poor's or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency or as determined by the Investment Manager.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

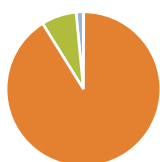
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk
3-Mesi	0,92	1,63
6-Mesi	0,18	1,88
1-Anno	0,30	1,99
3-Anni Ann.ti	5,31	6,51
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,49	-	-	-
2025	-3,14	-5,07	2,01	1,30
2024	3,86	2,02	0,07	7,70
2023	0,46	0,78	3,43	2,86
2022	-4,22	-5,66	3,86	-3,56

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,07
Obbligazioni	91,20
Liquidità	7,34
Altro	1,53

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
☑ Governativo	2,11
⚙ Societario	90,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,36
📄 Derivati	-0,04

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	9,04
Da 4 a 6 cedole	44,22
Da 6 a 8 cedole	38,09
Da 8 a 10 cedole	8,42
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,00

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity A	-	1,81
Celanese US Holdings Llc 5%	-	1,15
B and M European Value...	-	1,10
Match Group Holdings II LLC...	-	1,10
Inpost S.A 4%	-	1,08
Leeward Renewable Energy...	-	1,06
Biomarin Pharmaceutical Inc...	-	1,04
TreeHouse Foods, Inc. 7.75%	-	1,04
Canpack SA And Canpack US...	-	1,03
Froneri Lux Finco S.a r.l...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

**Anagrafica**

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	24,50 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	27/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/10/2021	ISIN	IE0001LM02G3		
NAV (12/05/2026)	USD 109,62				
Patrimonio Netto (Mln)	313,73 USD				

(31/03/2026)