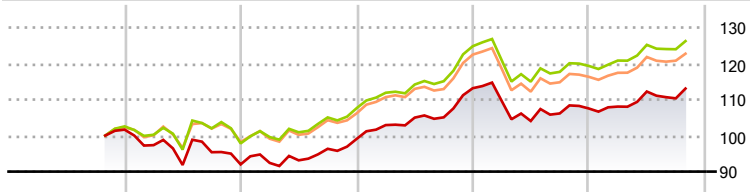
New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond O USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR USD	★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-9,50	7,71	14,20	-4,98	5,14	Fondo
-	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77	Benchmark e Indici
-	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	2,07	1,98
6-Mesi	4,33	5,04	4,93
1-Anno	3,94	6,02	5,52
3-Anni Ann.ti	5,53	6,69	5,93
5-Anni Ann.ti	2,41	4,76	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,49	3,87	-1,70	-
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 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,75
Liquidità	0,72
Altro	0,53

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	%
United States Treasury Notes...	—	5,88
B and M European Value...	—	1,13
Leeward Renewable Energy...	—	1,10
Stena International SA 7.625%	—	1,06
MERCADOLIBRE INC 5.85%...	—	1,05
Novelis Corporation 6.375%	—	1,02
Zegona Finance PLC 4.25%	—	1,00
Genesee & Wyoming Inc 6.25%	—	0,99
Legal & General Group PLC...	—	0,98
ADT Security Corp. 5.875%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,12
Societario	91,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,64
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,44
Da 4 a 6 cedole	41,43
Da 6 a 8 cedole	41,33
Da 8 a 10 cedole	6,41
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,41
da 3 a 5	24,52
da 5 a 7	36,85
da 7 a 10	14,68
da 10 a 15	2,31
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	5,62
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	27/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/10/2021
NAV (05/11/2026)	USD 109,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	294,11 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	23,24 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0001LM02G3
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,38%
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