

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

Categoria Morningstar™
Investitori Globali High Yield

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

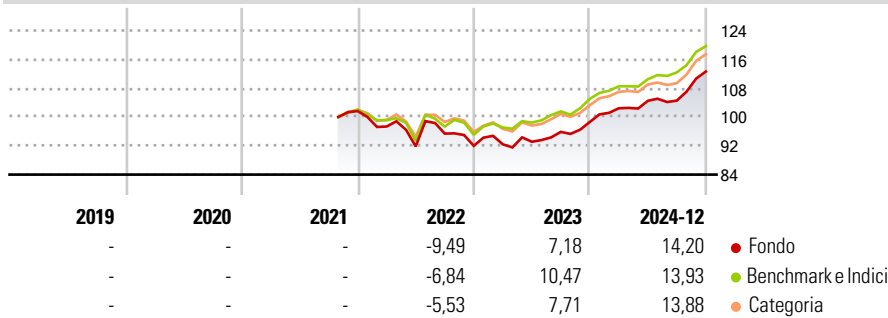
The Sub-Fund's investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth by investing in a portfolio of sub-investment grade debt instruments. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in high yield debt instruments (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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

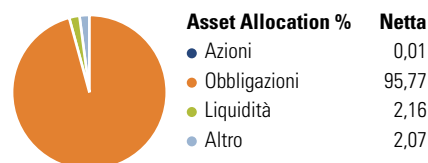
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	5,30	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,99	9,00	13,08	2025	3,86	2,01	0,07	7,71
1-Anno	13,60	13,58	13,96	2024	0,45	0,77	2,93	2,87
3-Anni Ann.ti	4,10	5,90	5,82	2023	-4,22	-5,67	3,86	-3,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
TransAlta Corporation 7.75%	-	1,18
EMRLD Borrower LP / Emerald...	-	1,17
Azelis Finance NV 5.75%	-	1,17
Energia Group ROI FinanceCo...	-	1,14
Post Holdings Inc. 6.25%	-	1,14
Match Group Holdings II LLC...	-	1,12
XPO Inc 7.125%	-	1,11
Coty Inc. 4.75%	-	1,09
Leeward Renewable Energy...	-	1,09
Deutsche Bank AG New York...	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,22
Societario	96,32
Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	0,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,96
Da 4 a 6 cedole	38,36
Da 6 a 8 cedole	38,06
Da 8 a 10 cedole	9,38
Da 10 a 12 cedole	2,04
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,19
da 3 a 5	42,35
da 5 a 7	29,58
da 7 a 10	12,67
da 10 a 15	2,57
da 15 a 20	1,16
da 20 a 30	1,81
oltre 30	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	14,38 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	27/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/10/2021	ISIN	IE000KHMKDC6		
NAV (14/01/2025)	USD 84,59				
Patrimonio Netto (Mln)	223,72 USD				

(31/12/2024)