

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond O USD Inc (M)

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™

★★

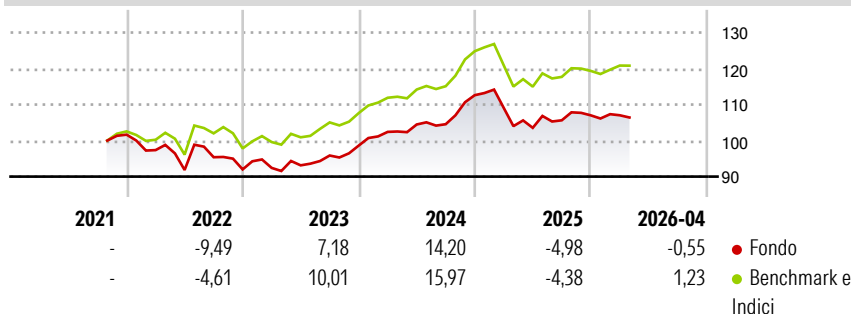
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

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

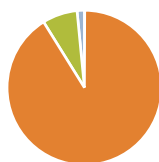
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	-0,60	1,63
6-Mesi	-1,34	1,88
1-Anno	-1,23	1,99
3-Anni Ann.ti	4,60	6,51
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,02	-	-	-
2025	-3,14	-5,08	2,02	1,30
2024	3,86	2,01	0,07	7,71
2023	0,45	0,77	2,93	2,87
2022	-4,22	-5,67	3,86	-3,55

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	-0,07
● Obbligazioni	91,20
● Liquidità	7,34
● Altro	1,53

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

o

o

o

Fond

o

o

o

Credit Quality %

o

o

o

Fond

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

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,05
da 3 a 5	26,89
da 5 a 7	36,99
da 7 a 10	17,76
da 10 a 15	2,40
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	4,41
oltre 30	3,17

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	19,48 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	27/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	USD 84,70	ISIN	IE000KHMKDC6		
Patrimonio Netto (Mln)	313,73 USD				

(31/03/2026)