

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

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

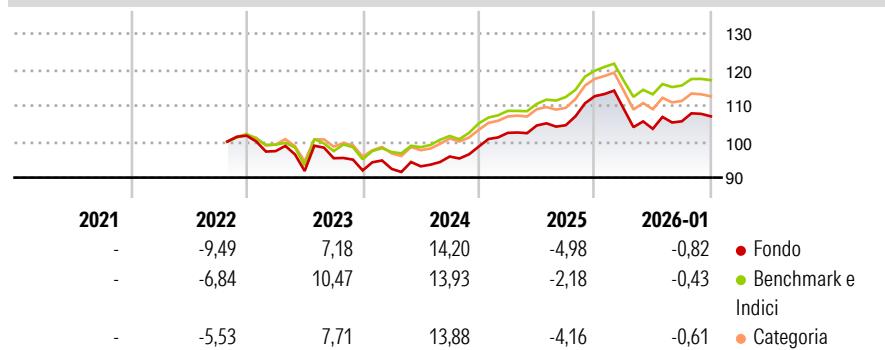
The Sub-Fund's investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth by investing in a portfolio of sub-investment grade debt instruments. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in high yield debt instruments (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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	-0,07
6-Mesi	-0,38	2,03
1-Anno	-5,90	-3,33
3-Anni Ann.ti	4,09	6,00
5-Anni Ann.ti	-	4,84
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	93,39
• Liquidità	4,67
• Altro	1,92

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity A	-	4,70
Dufry One B.V. 4.5%	-	1,31
Energia Group ROI FinanceCo...	-	1,24
Shift4 Payments Llc / Shift4...	-	1,21
B&M European Value Retail SA...	-	1,12
EMRLD Borrower LP / Emerald...	-	1,10
Beach Acquisition Bidco LLC...	-	1,06
Froneri Lux Finco S.a r.l...	-	1,05
Celanese US Holdings Llc 6.8%	-	1,01
Leeward Renewable Energy...	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,81	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	189	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	17,47 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 USD 1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Data di Partenza	27/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/10/2021	ISIN	IE000KHMKDC6		
NAV (30/01/2026)	USD 86,43				
Patrimonio Netto (Mln)	369,83 USD (31/12/2025)				