

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

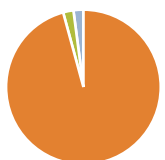
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,61
6-Mesi	-0,96
1-Anno	4,00
3-Anni Ann.ti	-2,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,99	4,13	3,66	-4,01
2023	-1,24	-0,18	-0,54	8,30
2022	-1,18	-13,89	-3,31	1,37
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	95,77
● Liquidità	2,16
● Altro	2,07

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond o

Fond 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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,22
⚙️ Societario	96,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,36
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,72
📄 Derivati	0,39
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

Periodo	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)	0,08 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000 AUD
Telefono	+44 20 7491 9111	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 AUD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	27/10/2021	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/01/2025)	AUD 81,31	ISIN	IE000A3JO9P9		
Patrimonio Netto (Mln)	223,72 USD				

(31/12/2024)