New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond GBP Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP

Benchmark Dichiarato

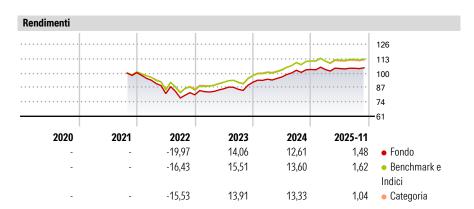
ICE BofA GbI HY TR USD

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	0		
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	93,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	Bond GR Hedged GBP (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	0,74	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	0,53	0,86	0,65	2025	-0,08	0,88	0,25	-
1-Anno	1,67	1,83	1,49	2024	3,01	2,15	6,27	0,70
3-Anni Ann.ti	7,92	8,70	8,16	2023	3,14	3,52	-0,58	7,45
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-6,88	-12,92	-4,77	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	5							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity A	_	5,15
Dufry One B.V. 4.5%	_	1,34
Shift4 Payments Llc / Shift4	_	1,25
Energia Group ROI FinanceCo	_	1,23
B&M European Value Retail SA	_	1,14
EMRLD Borrower LP / Emerald	-	1,14
Beach Acquisition Bidco LLC	_	1,07
Froneri Lux Finco S.a r.l	_	1,05
Clean Harbors 144A 5.75%	_	1,02
Leeward Renewable Energy	_	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	184

📅 Governativo	1,62
Societario	93,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,84
Derivati	0,29
Coupon Range %	Fondo
• •	
0 coupon	0,02
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,02 8,30
	- 1 -
Da 0 a 4 cedole	8,30
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	8,30 40,02
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	8,30 40,02 41,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,94
da 3 a 5	26,79
da 5 a 7	40,10
da 7 a 10	16,47
da 10 a 15	2,41
da 15 a 20	0,97
da 20 a 30	5,09
oltre 30	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
	(UK) LIU
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 (04/12/2025)	GBP 88,42
Patrimonio Netto (MIn)	361,85 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,39 GBP
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000N13QH10

Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-