

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

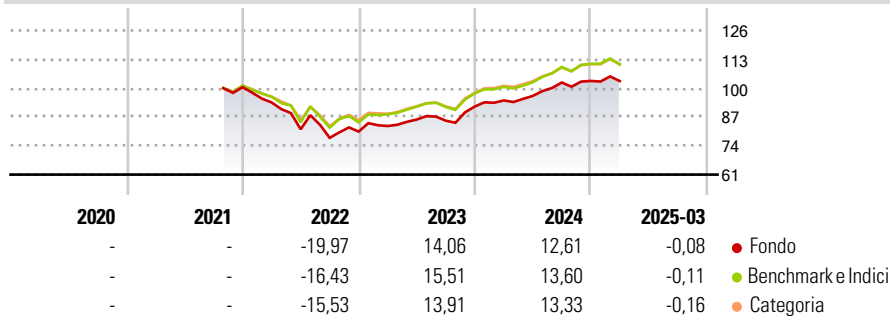
The Sub-Fund's investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth by investing in a portfolio of sub-investment grade debt instruments. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in high yield debt instruments (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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

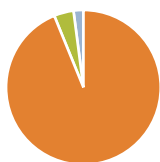
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,21	-1,61	-1,34	2025	-0,08	-	-	-
6-Mesi	0,32	0,66	1,10	2024	3,01	2,15	6,27	0,70
1-Anno	8,43	9,30	9,13	2023	3,14	3,52	-0,58	7,45
3-Anni Ann.ti	2,80	4,27	4,24	2022	-6,88	-12,92	-4,77	3,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	93,84
● Liquidità	4,10
● Altro	2,06

Fixed Income

Style Box™

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

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	-

Credit Quality %	Fondo	0	Credit Quality %	Fondo	0
------------------	-------	---	------------------	-------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity A	-	5,57
Energia Group ROI FinanceCo...	-	1,42
Seagate HDD Cayman 5.75%	-	1,35
XPO Inc 7.125%	-	1,27
Celanese US Holdings Llc 6.8%	-	1,27
Post Holdings Inc. 6.25%	-	1,27
EMRLD Borrower LP / Emerald...	-	1,26
B&M European Value Retail SA...	-	1,23
Leeward Renewable Energy...	-	1,16
Roblox Corporation 3.875%	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,10
⚙️ Societario	93,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,27
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,82
📄 Derivati	0,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	9,37
Da 4 a 6 cedole	34,29
Da 6 a 8 cedole	44,12
Da 8 a 10 cedole	10,95
Da 10 a 12 cedole	1,13
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,27
da 3 a 5	39,39
da 5 a 7	32,38
da 7 a 10	11,85
da 10 a 15	2,57
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	3,08
oltre 30	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	27/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/10/2021	ISIN	IE00N13QH10		
NAV (03/04/2025)	GBP 85,14				
Patrimonio Netto (Mln)	292,62 USD				

(31/03/2025)