New Capital Global Value Credit Fund GBP X Inc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP

Benchmark Dichiarato

BofAML 1-10y Global Corporate TR USD

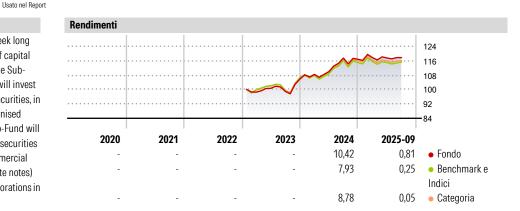
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, in various currencies primarily listed on Recognised Markets in major financial markets. The Sub-Fund will invest in a broadly diversified range of debt securities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations in both developed and developing markets.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Co	orporate	Bond GR Hedged GBP (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,88	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	0,85	0,96	0,71	2025	0,82	-0,20	0,19	-
1-Anno	1,53	1,14	1,03	2024	2,44	1,46	6,89	-0,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	2,14	-1,73	6,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,10
Maturity effettiva	9,64
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	1,34	BBB	36,72
AA	14,29	BB	7,75
Α	38,69	В	1,11
		Below B	0,00
		Not Rated	0,11

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
HSBC US Dollar Liquidity A	_	2,85
Volkswagen International	_	1,86
Meta Platforms Inc 3.85%	_	1,69
NBN Co Ltd. 6%	_	1,63
Bank of America Corp. 2.087%	_	1,52
Blackstone Holdings Finance	_	1,49
National Australia Bank Ltd	_	1,47
NTT Finance Corp 1.162%	_	1,45
SP Group Treasury Pte. Ltd	_	1,44
Munich Reinsurance AG 5.875%	_	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	148

₩ Governativo	3,21
Societario	91,08
★ Cartolarizzazioni	2,13
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,59
■ Derivati	-1,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,02 43,88
Da 0 a 4 cedole	43,88
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	43,88 40,70
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	43,88 40,70 13,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,16
da 3 a 5	19,91
da 5 a 7	27,07
da 7 a 10	15,07
da 10 a 15	4,62
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	9,24
oltre 30	3,78

Anagrafica

-	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	27/01/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (30/10/2025)	GBP 104,56
Patrimonio Netto (MIn)	752,70 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Class	e (MIn)	8,40 GBP
(30/10/2025)		
Domicilio		IRLANDA
Valuta del Fondo		GBP
UCITS		Si
Inc/Acc		Inc
ISIN		IE000PQQ0BG7

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,14%
Commissione di incentivo	-