

# New Capital Global Value Credit Fund SGD 0 Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

BofAML 1-10y Global Corporate TR USD

**Morningstar Rating™**

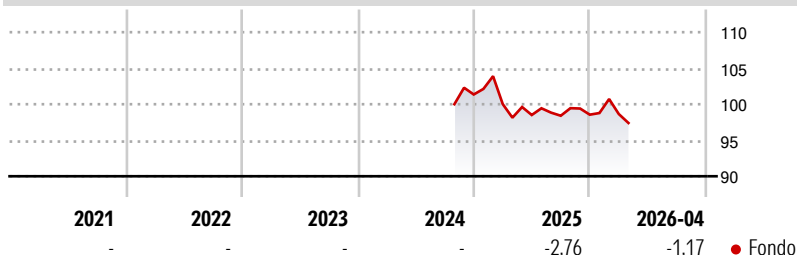
Senza rating

**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        | - |

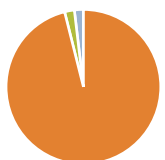
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -1,60 |
| 6-Mesi         | -1,29 |
| 1-Anno         | -1,39 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |      |
| 2026                 | 0,09  | -     | -     | -    |
| 2025                 | -1,31 | -1,51 | -0,10 | 0,15 |
| 2024                 | -     | -     | -     | -    |
| 2023                 | -     | -     | -     | -    |
| 2022                 | -     | -     | -     | -    |

**Portafoglio 31/03/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,01  |
| ● Obbligazioni     | 96,07 |
| ● Liquidità        | 2,04  |
| ● Altro            | 1,88  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

|                      |       | Qualità Credito |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
|                      |       | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |       |
|                      | Med   |                 |       |
| Basso                | Bassa |                 |       |
|                      | Med   |                 |       |
| Alta                 | Bassa |                 |       |
|                      | Med   |                 |       |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-

-

-

**Credit Quality %**

Fond

o

o

**Credit Quality %**

Fond

o

o

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc. 4.125%                        | -       | 1,95  |
| BHP Billiton Finance Ltd. 1.5%              | -       | 1,76  |
| Meta Platforms Inc 3.85%                    | -       | 1,56  |
| NBN Co Ltd. 6%                              | -       | 1,52  |
| HSBC Holdings PLC 5.874%                    | -       | 1,42  |
| Blackstone Holdings Finance...              | -       | 1,41  |
| Nippon Life Insurance Co...                 | -       | 1,39  |
| National Australia Bank Ltd...              | -       | 1,38  |
| NTT Finance Corp 1.162%                     | -       | 1,38  |
| SP Group Treasury Pte. Ltd...               | -       | 1,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 148   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 6,66         |
| ⚙️ Societario              | 89,37        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 1,91         |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 2,10         |
| 📄 Derivati                 | -0,04        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 42,12        |
| Da 4 a 6 cedole            | 42,65        |
| Da 6 a 8 cedole            | 13,58        |
| Da 8 a 10 cedole           | 1,62         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,03         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 14,69 |
| da 3 a 5   | 19,63 |
| da 5 a 7   | 20,06 |
| da 7 a 10  | 21,36 |
| da 10 a 15 | 3,64  |
| da 15 a 20 | 2,79  |
| da 20 a 30 | 12,47 |
| oltre 30   | 3,58  |

**Anagrafica**

|                        |                               |                         |              |                              |            |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | EFG Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 5,58 SGD     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 SGD |
| Telefono               | +44 20 7491 9111              | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | www.efgam.com                 | Valuta del Fondo        | SGD          | T.E.R.                       | 1,18%      |
| Data di Partenza       | 16/10/2024                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -          |
| Nome del Gestore       | -                             | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2009                    | ISIN                    | IE000PUAXXY8 |                              |            |
| NAV (07/05/2026)       | SGD 94,68                     |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 801,48 USD                    |                         |              |                              |            |

(31/03/2026)