New Capital Global Value Credit Fund AUD Hedge O Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized BofAML 1-10y Global Corporate TR USD Usato nel Report

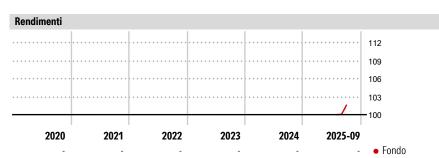
Benchmark Dichiarato

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Eanda

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
Coupon nange //	10
0 coupon	0,02
-	
0 coupon	0,02
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,02 43,88
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,02 43,88 40,70
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,02 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	15/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (30/10/2025)	AUD 102,48
Patrimonio Netto (MIn)	752,70 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,51 AUD
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMXC9987

Investimento Min. Ingresso	10.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-