

New Capital Global Value Credit Fund AUD Hedge 0 Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

BofAML 1-10y Global Corporate TR USD

Morningstar Rating™

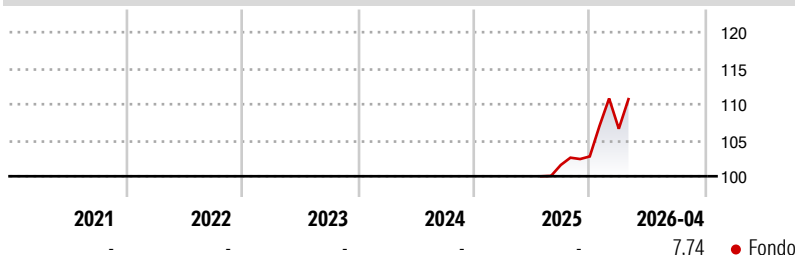
Senza rating

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	-

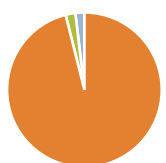
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,42
6-Mesi	10,35
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,74	-	-	-
2025	-	-	-	1,17
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	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Coupon Range %	Fondo
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)	0,50 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000 AUD
Telefono	+44 20 7491 9111	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	15/07/2025	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	AUD 100,46	ISIN	IE00BMXC9987		
Patrimonio Netto (Mln)	801,48 USD				

(31/03/2026)