

New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP Ord Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Eurodollar TR USD

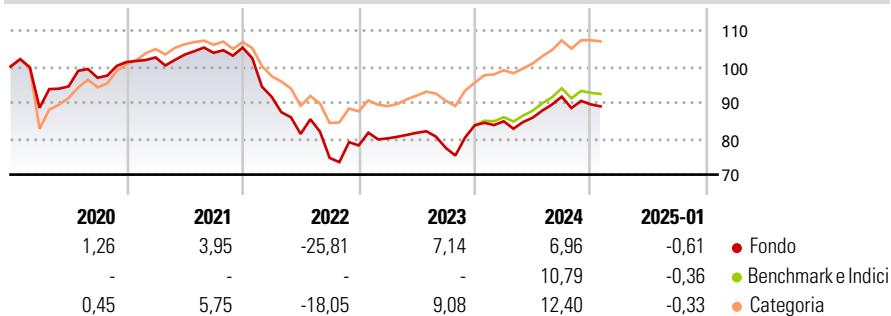
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund 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, predominantly issued by issuers located in wealthy nations, 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. The Sub-Fund will usually hold debt securities with...

Rendimenti



Misure di Rischio

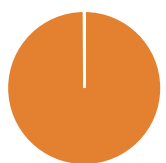
3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	1,43	1,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,31	4,04	5,10	2024	1,36	1,18	6,79	-2,34
1-Anno	5,42	9,31	9,92	2023	2,50	1,95	-5,13	8,07
3-Anni Ann.ti	-4,56	0,00	1,34	2022	-12,97	-11,26	-8,20	4,64
5-Anni Ann.ti	-2,71	0,43	1,08	2021	1,25	0,76	0,48	1,40
10-Anni Ann.ti	-0,52	1,75	1,67					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,91
● Liquidità	0,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Corporacion Financiera De...	—	2,91
Allianz SE 3.2%	—	2,84
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	2,53
Corporacion Nacional del...	—	2,46
GACI First Investment Co....	—	2,44
EIG Pearl Holdings S.a r.l....	—	2,35
Comision Federal de...	—	2,26
Volkswagen International...	—	2,25
Equinor ASA 5.1%	—	2,23
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline...	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,73
🏢 Societario	86,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,03
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	39,01
Da 4 a 6 cedole	39,32
Da 6 a 8 cedole	19,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,66
da 3 a 5	16,40
da 5 a 7	10,19
da 7 a 10	14,48
da 10 a 15	7,25
da 15 a 20	8,04
da 20 a 30	21,73
oltre 30	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	18/09/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Michael Leithead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	GBP 81,68	ISIN	IE00B40Z9H20		
Patrimonio Netto (Mln)	438,71 USD				

(31/12/2024)