

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD/CNY Hedge Ord Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

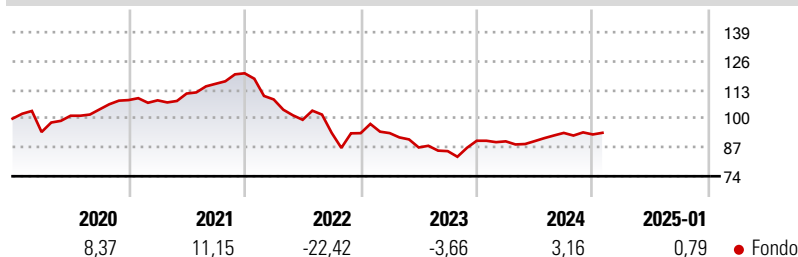
ICE BofA Eurodollar TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

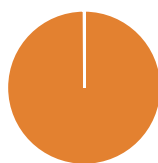
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	2,61
1-Anno	3,98
3-Anni Ann.ti	-7,43
5-Anni Ann.ti	-1,74
10-Anni Ann.ti	1,72

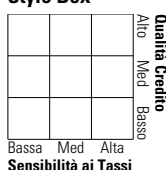
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,30	0,11	4,11	-0,73
2023	0,03	-6,94	-1,90	5,50
2022	-9,78	-8,46	-5,94	-0,14
2021	-0,11	2,84	3,94	4,10

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	6,69 CNH	Investimento Min. Ingresso	70.000 CNH
Telefono	+44 20 7491 9111	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	7.000 CNH
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	17/09/2010	Valuta del Fondo	CNH	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)	CNH 631,66	ISIN	IE00B3Q25270		
Patrimonio Netto (Mln)	438,71 USD				

(31/12/2024)