

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Eurodollar TR USD

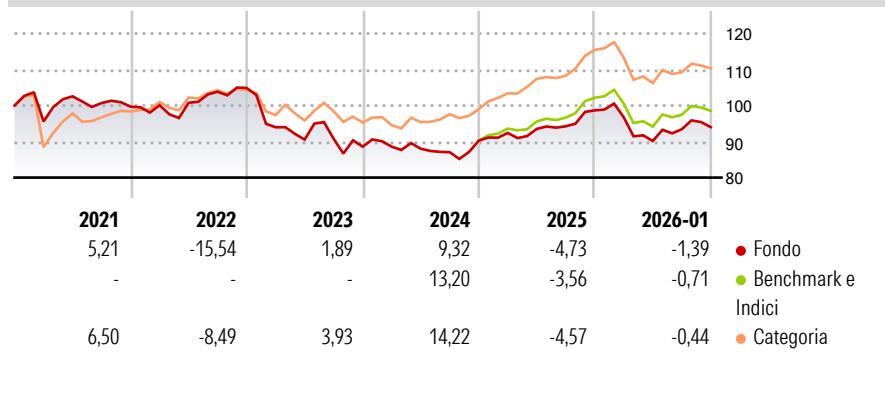
Morningstar Rating™

★★

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	-3,73	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

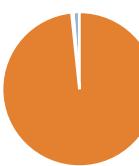
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,17	-1,46	-1,03
6-Mesi	-0,23	1,74	1,41
1-Anno	-6,02	-4,66	-5,68
3-Anni Ann.ti	0,84	4,05	3,51
5-Anni Ann.ti	-1,41	1,77	1,66
10-Anni Ann.ti	1,34	3,97	3,43

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,98	-6,79	3,65	0,61
2024	2,38	1,21	0,76	4,70
2023	-0,01	-0,62	-1,11	3,69
2022	-10,41	-3,64	0,23	-2,39

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,07
Liquidità	-0,37
Altro	1,30

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volkswagen International...	-	2,72
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	2,17
Yara International ASA 7.378%	-	2,17
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,16
Qatar Energy 3.3%	-	2,14
Corporacion Financiera De...	-	2,11
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.084%	-	2,08
HSBC Holdings PLC 4.6%	-	2,07
Equinor ASA 5.1%	-	2,06
Comision Federal de...	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	83	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,78
Societario	86,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,35
Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,70
Da 0 a 4 cedole	31,83
Da 4 a 6 cedole	42,26
Da 6 a 8 cedole	24,22
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,85
da 3 a 5	12,88
da 5 a 7	12,71
da 7 a 10	20,91
da 10 a 15	7,85
da 15 a 20	6,39
da 20 a 30	25,85
oltre 30	7,15

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	48,46 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,50%
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Leithead	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/09/2009	ISIN	IE00B6VQXN27		
NAV (30/01/2026)	USD 89,35				

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc

Patrimonio Netto (Mln)

369,35 USD

(31/12/2025)