New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

ICE BofA Eurodollar TR USD

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	97,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	1,22	1,26	Trimestrali %				
6-Mesi	3,80	3,47	2,53	2025	-1,98	-6,79	3,65	-
1-Anno	-4,68	-3,29	-4,43	2024	2,38	1,21	0,76	4,70
3-Anni Ann.ti	1,36	4,09	3,72	2023	-0,01	-0,62	-1,11	3,69
5-Anni Ann.ti	-1,24	2,11	1,95	2022	-10,41	-3,64	0,23	-2,39
10-Anni Ann.ti	1,48	3,66	3,06	2021	0,41	0,68	3,03	1,02

Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Volkswagen International	_	2,63
GACI First Investment Co	_	2,23
BP Capital Markets PLC 4.875%	_	2,17
Yara International ASA 7.378%	_	2,13
Qatar Energy 3.3%	_	2,13
Galaxy Pipeline Assets Bidco	_	2,13
HSBC Holdings PLC 4.6%	_	2,07
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.084%	_	2,06
Corporacion Financiera De	_	2,06
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	_	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	13,78	
Societario	85,45	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
£ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,86	
Derivati	-0,08	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	1.75	

Delivati	-0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	1,75	
Da 0 a 4 cedole	32,22	
Da 4 a 6 cedole	42,51	
Da 6 a 8 cedole	23,52	
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	4,83
da 3 a 5	12,85
da 5 a 7	12,70
da 7 a 10	20,27
da 10 a 15	8,04
da 15 a 20	5,96
da 20 a 30	26,55
oltre 30	7,41

Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	15/11/2011

Anagrafica

4 20 7491 9111 ww.efgam.com 15/11/2011 Nome del Gestore Michael Leithead Data Inizio Gestione 18/09/2009 USD 90,56 NAV (16/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	49,48 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B6VQXN27

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	_

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc

Patrimonio Netto (MIn)

375,57 USD

(30/11/2025)

