

# New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Ord Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Eurodollar TR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

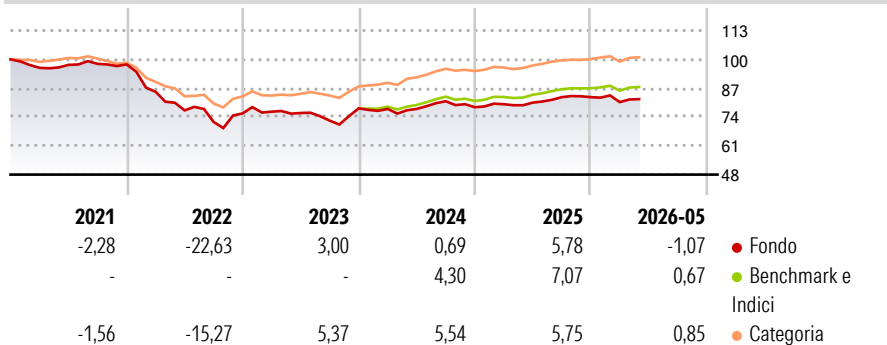
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, predominantly issued by issuers located 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...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -3,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta           | 1,32  | 3Y Std Dev      | 6,44 |
| 3Y R-Squared      | 97,56 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | -1,57 | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,85  | 10Y Risk        | Med  |

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

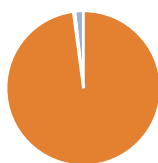
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,58  | 2,31  | 1,96  | 2026                     | -2,67  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,70 | 1,01  | 1,00  | 2025                     | 1,71   | 0,91  | 3,07  | 0,00  |
| 1-Anno           | 2,72  | 4,71  | 3,87  | 2024                     | -0,32  | 0,01  | 4,46  | -3,32 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,68  | 5,46  | 5,24  | 2023                     | 1,02   | -0,78 | -4,53 | 7,63  |
| 5-Anni Ann.ti    | -3,27 | -0,51 | -0,40 | 2022                     | -12,63 | -9,85 | -6,77 | 5,37  |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,37 | 1,70  | 1,35  |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,53 |
| ● Liquidità        | -0,33 |
| ● Altro            | 1,80  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto  | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |       |     |       |
| Maturità effettiva    |       |     |       |
| Qualità Credito Media |       |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  | Bassa | Med | Alta  |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0    |                  | 0    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Volkswagen International...                 | —       | 2,76  |
| Aldar Properties PJSC 6.6227%               | —       | 2,36  |
| Burgan Bank K.P.S.C 2.75%                   | —       | 2,31  |
| Corporacion Nacional del...                 | —       | 2,23  |
| Orlen SA 6%                                 | —       | 2,15  |
| Qatar Energy 3.3%                           | —       | 2,10  |
| Equinor ASA 5.1%                            | —       | 2,03  |
| Bermuda (Government of) 2.375%              | —       | 2,02  |
| DAE Funding LLC 4.95%                       | —       | 2,01  |
| Nippon Life Insurance Co. 6.5%              | —       | 1,98  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 90    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 14,49        |
| 🏢 Societario               | 85,85        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏛️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -0,46        |
| 📄 Derivati                 | 0,12         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 2,16         |
| Da 0 a 4 cedole            | 30,46        |
| Da 4 a 6 cedole            | 37,77        |
| Da 6 a 8 cedole            | 29,62        |
| 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   | 2,15  |
| da 3 a 5   | 12,61 |
| da 5 a 7   | 23,88 |
| da 7 a 10  | 19,39 |
| da 10 a 15 | 4,35  |
| da 15 a 20 | 6,34  |
| da 20 a 30 | 23,92 |
| oltre 30   | 6,55  |

### Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |            |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | EFG Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 3,37 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono             | +44 20 7491 9111              | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR  |
| Web                  | www.efgam.com                 | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,57%      |
| Data di Partenza     | 15/11/2011                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,55%      |
| Nome del Gestore     | Michael Leithead              | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2009                    | ISIN                    | IE00B6VW8H90 |                              |            |
| NAV (25/06/2026)     | EUR 70,00                     |                         |              |                              |            |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Ord Inc

Patrimonio Netto (Mln)

294,55 USD

(31/05/2026)