

New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Ord Acc

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

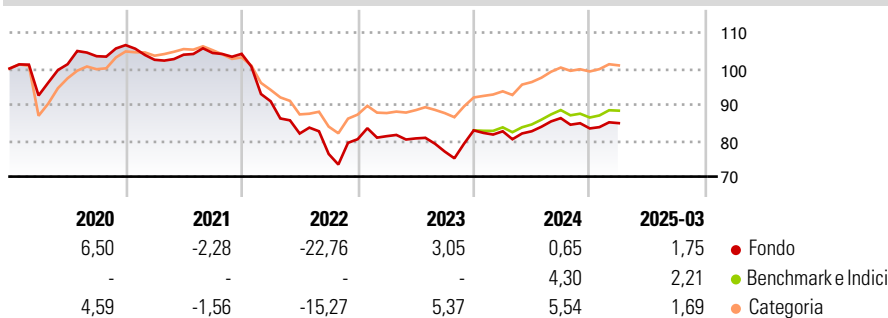
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, predominantly issued by issuers located 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	-3,11	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

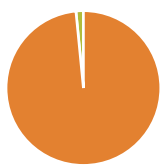
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,37	-0,02
6-Mesi	-2,52	-1,14	-0,81
1-Anno	3,81	5,58	4,86
3-Anni Ann.ti	-1,92	1,33	1,16
5-Anni Ann.ti	-2,49	1,08	1,74
10-Anni Ann.ti	-0,64	1,31	0,96

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,75	-	-	-
2024	-0,30	0,01	4,41	-3,32
2023	1,04	-0,77	-4,52	7,64
2022	-12,64	-9,86	-6,92	5,38
2021	-3,82	1,38	0,47	-0,24

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,45
● Liquidità	1,55
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Corporacion Financiera De...	-	3,09
Allianz SE 3.2%	-	2,83
Volkswagen International...	-	2,44
GACI First Investment Co...	-	2,32
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline...	-	2,22
EIG Pearl Holdings S.a r.l....	-	2,15
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,14
Equinor ASA 5.1%	-	2,07
Yara International ASA 7.378%	-	2,07
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,23
🏢 Societario	85,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,52
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,19
Da 0 a 4 cedole	35,86
Da 4 a 6 cedole	38,73
Da 6 a 8 cedole	22,73
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,98
da 3 a 5	13,49
da 5 a 7	10,74
da 7 a 10	14,90
da 10 a 15	9,66
da 15 a 20	9,10
da 20 a 30	20,14
oltre 30	6,86

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	14,37 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.	-
Data di Partenza	11/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Michael Leithead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2009	ISIN	IE00B9C7ZM86		
NAV (16/04/2025)	EUR 103,44				
Patrimonio Netto (Mln)	409,16 USD				

(31/03/2025)