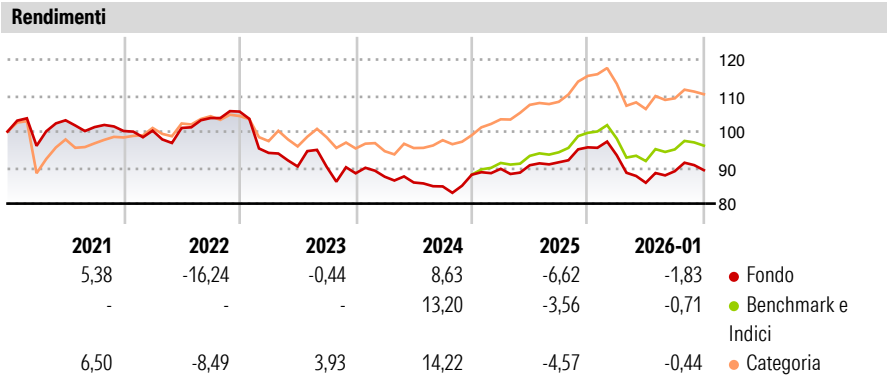


New Capital Wealthy Nations Bond Fund HKD Ord Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD	ICE BofA Eurodollar TR USD	★
Usato nel Report			

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

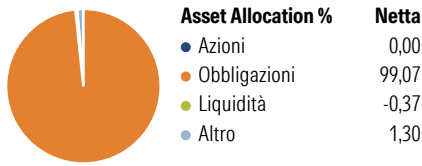
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, predominantly issued by issuers located 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	-5,45	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,95	-1,46	-1,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,59	1,74	1,41	2025	-2,30	-8,17	3,74	0,33
1-Anno	-8,00	-4,66	-5,68	2024	1,87	1,10	0,91	4,53
3-Anni Ann.ti	-0,81	4,05	3,51	2023	-1,07	-1,83	-1,27	3,83
5-Anni Ann.ti	-2,60	1,77	1,66	2022	-10,87	-4,02	-0,09	-2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
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	Scadenze %	Fondo
Governativo	13,78	da 1 a 3	4,85
Societario	86,60	da 3 a 5	12,88
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	12,71
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	20,91
Liquidità ed equivalenti	-0,35	da 10 a 15	7,85
Derivati	-0,02	da 15 a 20	6,39
		da 20 a 30	25,85
		oltre 30	7,15
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		

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 HKD	Investimento Min. Ingresso	50.000 HKD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	13/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Michael Leithead	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2009	ISIN	IE00BDGSPT20		
NAV (30/01/2026)	HKD 69,90				

New Capital Wealthy Nations Bond Fund HKD Ord Inc

Patrimonio Netto (Mln)	369,35 USD
(31/12/2025)	