

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc M

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Eurodollar TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

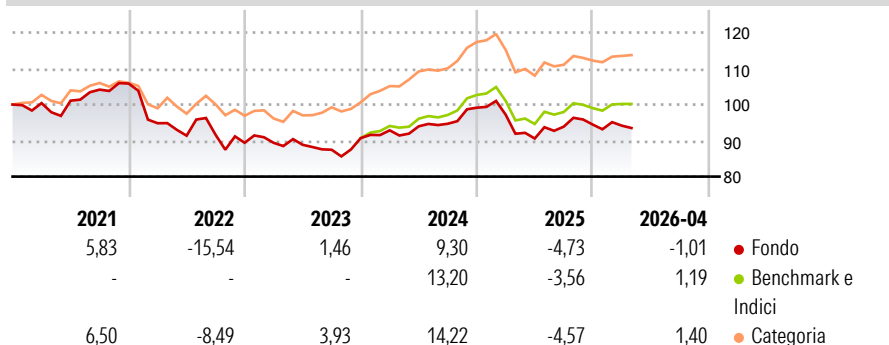
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, predominantly issued by issuers located 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	-4,06	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

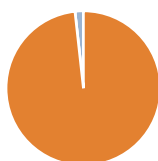
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	1,28	1,59
6-Mesi	-2,62	1,00	0,69
1-Anno	-0,55	3,21	1,77
3-Anni Ann.ti	1,39	4,80	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,87	2,33	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,31	-	-	-
2025	-1,99	-6,78	3,65	0,60
2024	2,38	1,20	0,75	4,71
2023	-0,01	-0,61	-1,54	3,70
2022	-10,41	-3,65	0,25	-2,40

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,24
● Liquidità	0,00
● Altro	1,75

Fixed Income Style

Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volkswagen International...	—	2,65
Aldar Properties PJSC 6.6227%	—	2,30
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	2,24
Corporacion Nacional del...	—	2,18
Southern Copper Corporation...	—	2,16
Orlen SA 6%	—	2,10
Equinor ASA 5.1%	—	2,08
Qatar Energy 3.3%	—	2,03
Bermuda (Government of) 2.375%	—	1,98
Nippon Life Insurance Co. 6.5%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,72
🏢 Societario	85,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,05
📄 Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,31
Da 0 a 4 cedole	31,12
Da 4 a 6 cedole	38,14
Da 6 a 8 cedole	28,44
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	2,50
da 3 a 5	12,24
da 5 a 7	20,84
da 7 a 10	21,36
da 10 a 15	3,91
da 15 a 20	6,41
da 20 a 30	25,22
oltre 30	6,72

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,95 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	04/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Michael Leithead	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2009	ISIN	IE00BKDK1M51		
NAV (12/05/2026)	USD 74,22				

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD 0 Inc M

Patrimonio Netto (Mln) 302,14 USD

(30/04/2026)