## **New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD 0 Inc M**

### Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

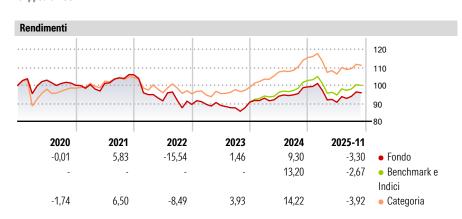
Morningstar Emerging Markets Corporate ICE BofA Eurodollar TR USD Bond 10% China Capped GR USD

#### **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	0		
3Y Alpha	-3,43	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	97,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR			

USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	1,87	1,67	Trimestrali %				
6-Mesi	3,05	4,00	2,92	2025	-1,99	-6,78	3,65	-
1-Anno	-4,60	-2,39	-3,28	2024	2,38	1,20	0,75	4,71
3-Anni Ann.ti	1,31	4,36	3,98	2023	-0,01	-0,61	-1,54	3,70
5-Anni Ann.ti	-1,05	2,28	2,14	2022	-10,41	-3,65	0,25	-2,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20	- 025	-	-	2021	0,41	0,68	3,03	1,62

**Fondo** 

#### Portafoglio 30/11/2025







Fixed Income Sector Weightings %

	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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	83

<b>₩</b> 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
Da 0 a 4 cedole	32,22

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

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	04/11/2019
Nome del Gestore	Michael Leithead
Data Inizio Gestione	18/09/2009
NAV (04/12/2025)	USD 76,52

Patrimonio Classe (MIn)	3,04 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKDK1M51

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 0 Inc M**

Patrimonio Netto (MIn)

375,57 USD

(30/11/2025)

