

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc

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

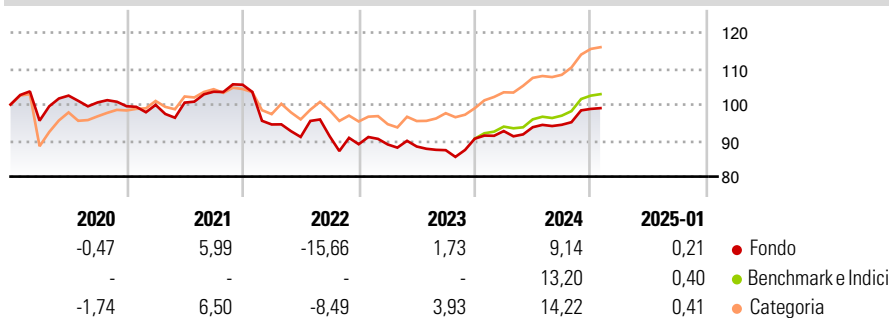
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, predominantly issued by issuers located 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	-2,72	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

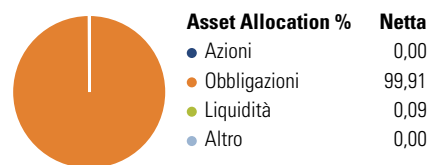
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,11	5,71	6,01
6-Mesi	4,93	7,53	8,63
1-Anno	8,34	11,85	12,57
3-Anni Ann.ti	-1,47	3,62	4,54
5-Anni Ann.ti	-0,72	2,26	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

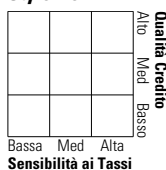
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,34	1,16	0,72	4,67
2023	-0,06	-0,66	-1,14	3,65
2022	-10,45	-3,68	0,20	-2,42
2021	0,38	0,63	3,00	1,87

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Corporacion Financiera De...	-	2,91
Allianz SE 3.2%	-	2,84
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	2,53
Corporacion Nacional del...	-	2,46
GACI First Investment Co...	-	2,44
EIG Pearl Holdings S.a.r.l....	-	2,35
Comision Federal de...	-	2,26
Volkswagen International...	-	2,25
Equinor ASA 5.1%	-	2,23
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline...	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,73
🏢 Societario	86,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,03
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	39,01
Da 4 a 6 cedole	39,32
Da 6 a 8 cedole	19,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,66
da 3 a 5	16,40
da 5 a 7	10,19
da 7 a 10	14,48
da 10 a 15	7,25
da 15 a 20	8,04
da 20 a 30	21,73
oltre 30	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	46,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Michael Leithead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 92,72	ISIN	IE00BJYJF338		
Patrimonio Netto (Mln)	438,71 USD				

(31/12/2024)