

# New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP Ord Inc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001027

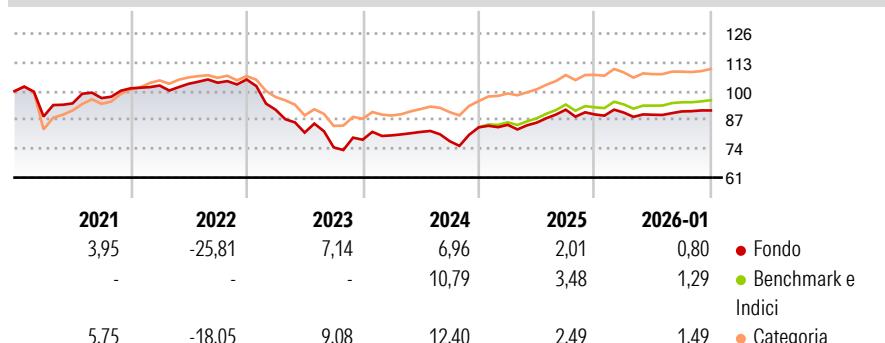
**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	2,45	3,03
6-Mesi	3,06	4,58	4,42
1-Anno	3,79	5,37	4,45
3-Anni Ann.ti	3,85	7,43	7,63
5-Anni Ann.ti	-1,94	1,23	2,00
10-Anni Ann.ti	0,11	2,34	2,08

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,93	-1,09	1,70	0,48
2024	1,36	1,18	6,79	-2,34
2023	2,50	1,95	-5,13	8,07
2022	-12,97	-11,26	-8,20	4,64

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,07
Liquidità	-0,37
Altro	1,30

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Bassa	
Med	
Alta	
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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	18/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Michael Leithead	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2009	ISIN	IE00B4029H20		
NAV (29/01/2026)	GBP 82,92				

# New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP Ord Inc

Patrimonio Netto (Mln)

369,35 USD

(31/12/2025)