

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD/CNY Hedge Ord Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

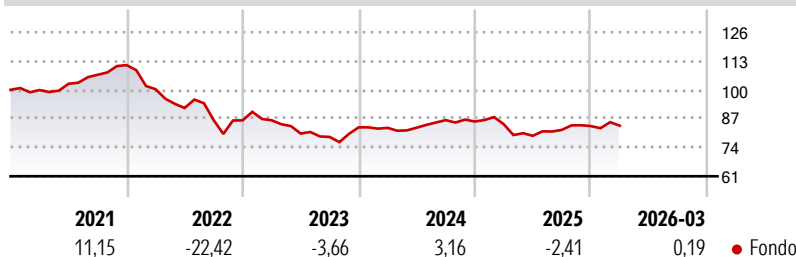
ICE BofA Eurodollar TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

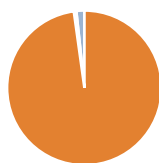
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,06
6-Mesi	1,70
1-Anno	6,41
3-Anni Ann.ti	-0,64
5-Anni Ann.ti	-3,12
10-Anni Ann.ti	1,03

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	-	-	-
2025	-1,42	-6,17	3,34	2,11
2024	-0,30	0,11	4,11	-0,73
2023	0,03	-6,94	-1,90	5,50
2022	-9,78	-8,46	-5,94	-0,14

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,83
● Liquidità	-0,53
● Altro	1,69

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volkswagen International...	—	2,66
Aldar Properties PJSC 6.6227%	—	2,24
Bermuda (Government of) 2.375%	—	2,20
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	2,15
Corporacion Nacional del...	—	2,09
Equinor ASA 5.1%	—	2,07
Southern Copper Corporation...	—	2,05
Orlen SA 6%	—	2,00
Qatar Energy 3.3%	—	1,89
Chile Electricity Luxembourg...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	15,91
🏢 Societario	84,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-0,49
📄 Derivati	-0,05

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,58
Da 0 a 4 cedole	30,61
Da 4 a 6 cedole	40,27
Da 6 a 8 cedole	26,54
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	2,43
da 3 a 5	11,80
da 5 a 7	21,61
da 7 a 10	21,10
da 10 a 15	5,17
da 15 a 20	5,93
da 20 a 30	24,69
oltre 30	6,50

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,67 CNH	Investimento Min. Ingresso	70.000 CNH
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	7.000 CNH
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Michael Leithead	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2009	ISIN	IE00B3Q25270		
NAV (09/04/2026)	CNH 616,37				
Patrimonio Netto (Mln)	309,85 USD				

(31/03/2026)