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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

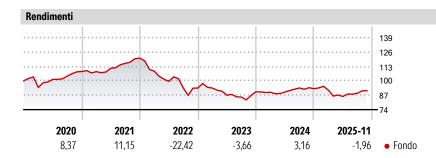
**Benchmark Dichiarato**ICE BofA Eurodollar TR USD

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,17	2025	-1,42	-6,17	3,34	-
1-Anno	-3,11	2024	-0,30	0,11	4,11	-0,73
3-Anni Ann.ti	-1,11	2023	0,03	-6,94	-1,90	5,50
5-Anni Ann.ti	-3,32	2022	-9,78	-8,46	-5,94	-0,14
10-Anni Ann.ti	0,90	2021	-0,11	2,84	3,94	4,10
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





	Fonde
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Volkswagen International	_	2,59
GACI First Investment Co	_	2,23
Yara International ASA 7.378%	_	2,17
BP Capital Markets PLC 4.875%	_	2,16
Qatar Energy 3.3%	_	2,14
Galaxy Pipeline Assets Bidco	_	2,12
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.084%	_	2,10
Corporacion Financiera De	_	2,10
HSBC Holdings PLC 4.6%	_	2,05
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	_	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,36
Societario	85,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,62
Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	32,36
Da 4 a 6 cedole	42,37
Da 6 a 8 cedole	23,97
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	4,77
da 3 a 5	13,74
da 5 a 7	8,58
da 7 a 10	23,65
da 10 a 15	7,96
da 15 a 20	5,97
da 20 a 30	24,94
oltre 30	8,98

Anagrafica	
<b>g</b>	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	17/09/2010
Nome del Gestore	Michael Leithead
Data Inizio Gestione	18/09/2009
NAV (03/12/2025)	CNH 646,50
Patrimonio Netto (MIn)	377,39 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,83 CNH
(03/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3Q25270

Investimento Min. Ingresso	70.000 CNH
Investimento Min. Successivo	7.000 CNH
T.E.R.	=
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-