New Capital Wealthy Nations Bond Fund SGD Ord Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Eurodollar TR USD	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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
3,98	-15,48	1,99	3,69	-1,39	0,07

● Fondo

Misure di Rischio

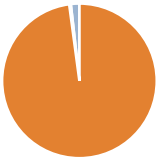
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,73
6-Mesi	1,20
1-Anno	2,73
3-Anni Ann.ti	2,23
5-Anni Ann.ti	-1,22
10-Anni Ann.ti	0,96

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

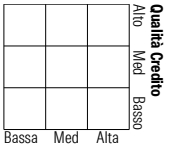
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	-	-	-
2025	-0,96	-2,14	1,65	0,09
2024	-0,38	0,32	5,97	-2,09
2023	0,56	-2,72	-2,36	6,77
2022	-10,80	-6,33	-2,92	4,20

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,53
Liquidità	-0,33
Altro	1,80

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volkswagen International...	—	2,76
Aldar Properties PJSC 6.6227%	—	2,36
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	2,31
Corporacion Nacional del...	—	2,23
Orlen SA 6%	—	2,15
Qatar Energy 3.3%	—	2,10
Equinor ASA 5.1%	—	2,03
Bermuda (Government of) 2.375%	—	2,02
DAE Funding LLC 4.95%	—	2,01
Nippon Life Insurance Co. 6.5%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,49
Societario	85,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,46
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	30,46
Da 4 a 6 cedole	37,77
Da 6 a 8 cedole	29,62
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	2,15
da 3 a 5	12,61
da 5 a 7	23,88
da 7 a 10	19,39
da 10 a 15	4,35
da 15 a 20	6,34
da 20 a 30	23,92
oltre 30	6,55

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	14/01/2011
Nome del Gestore	Michael Leithead
Data Inizio Gestione	18/09/2009
NAV (23/06/2026)	SGD 115,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	294,55 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/06/2026)	1,39 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B4X3Y349
Investimento Min. Ingresso	13.250 SGD
Investimento Min. Successivo	1.350 SGD
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR