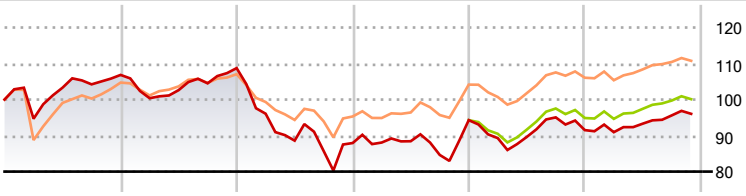
# New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF Ord Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001035 | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF<br>Usato nel Report | ICE BofA Eurodollar TR USD | ★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,84 | 1,77 | -19,13 | 7,22 | -2,93 | 4,94 | Fondo |
| - | - | - | - | 0,64 | 5,50 | Benchmark e Indici |
| 4,57 | 2,23 | -10,90 | 9,23 | 1,78 | 4,40 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 8,54 |
| 3Y R-Squared | 97,57 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,94 | 10Y Risk | +Med |

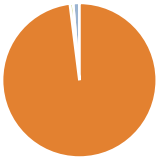
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,55 | 1,04 | 0,76 |
| 6-Mesi | 4,20 | 4,16 | 3,19 |
| 1-Anno | 1,71 | 2,86 | 2,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,66 | 5,11 | 5,12 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,02 | 0,96 | 1,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,72 | 2,79 | 2,25 |

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,63 | 2,61 | 2,46 | - |
| 2024 | -5,28 | 0,37 | 6,05 | -3,72 |
| 2023 | 0,16 | 0,41 | -4,30 | 11,40 |
| 2022 | -11,64 | -7,78 | -3,26 | 2,59 |
| 2021 | -6,05 | 2,23 | 1,84 | 4,05 |

## Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,01 |
| Liquidità | 0,68 |
| Altro | 1,31 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Volkswagen International... | — | 2,59 |
| 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 Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 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 |
|---|---|
| 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

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Telefono | +44 20 7491 9111 |
| Web | www.efgam.com |
| Data di Partenza | 15/11/2011 |
| Nome del Gestore | Michael Leithead |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2009 |
| NAV (03/12/2025) | CHF 64,96 |
| Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025) | 2,88 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00B4NJWB64 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| T.E.R. | 1,52% |
| Spese correnti | 1,50% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.

# New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF Ord Inc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 377,39 USD |

© 2025 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.