

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Eurodollar TR USD

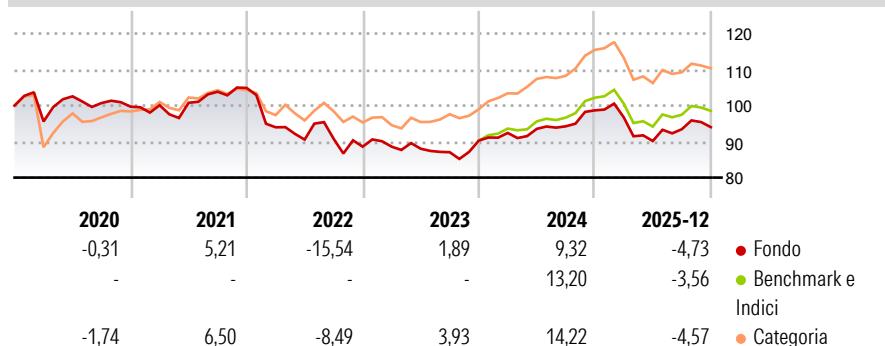
Morningstar Rating™

★★

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 | -3,42 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 1,32 | 3Y Std Dev | 6,85 |
| 3Y R-Squared | 97,50 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,42 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,92 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,46 | 1,74 | 2,19 |
| 6-Mesi | 4,96 | 5,09 | 4,31 |
| 1-Anno | -3,46 | -2,63 | -3,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,05 | 4,98 | 4,49 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,90 | 2,33 | 2,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,86 | 4,13 | 3,48 |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,98 | -6,79 | 3,65 | 0,61 |
| 2024 | 2,38 | 1,21 | 0,76 | 4,70 |
| 2023 | -0,01 | -0,62 | -1,11 | 3,69 |
| 2022 | -10,41 | -3,64 | 0,23 | -2,39 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | 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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 83 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 13,78 |
| Societario | 86,60 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,35 |
| Derivati | -0,02 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,85 |
| da 3 a 5 | 12,88 |
| da 5 a 7 | 12,71 |
| da 7 a 10 | 20,91 |
| da 10 a 15 | 7,85 |
| da 15 a 20 | 6,39 |
| da 20 a 30 | 25,85 |
| oltre 30 | 7,15 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,70 |
| Da 0 a 4 cedole | 31,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,26 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | EFG Asset Management (UK) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 48,83 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | +44 20 7491 9111 | (15/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.efgam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,50% |
| Data di Partenza | 15/11/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | Michael Leithead | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2009 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (15/01/2026) | USD 89,64 | ISIN | IE00B6VQXN27 | | |

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc

Patrimonio Netto (Mln)

369,35 USD

(31/12/2025)