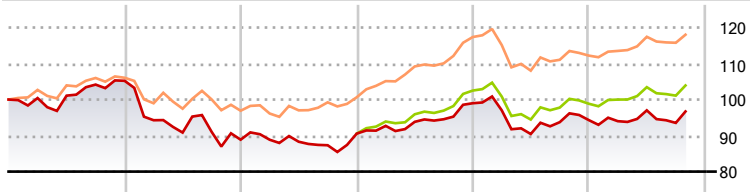
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,21	-15,54	1,89	9,32	-4,73	2,54
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	5,13
Categoria	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	2,27	1,92
6-Mesi	3,58	4,19	4,35
1-Anno	1,42	4,36	4,64
3-Anni Ann.ti	4,36	6,16	5,84
5-Anni Ann.ti	-1,17	2,03	2,11
10-Anni Ann.ti	1,04	3,30	2,85

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

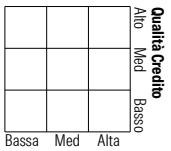
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,32	3,20	-3,59	-
2025	-1,98	-6,79	3,65	0,61
2024	2,38	1,21	0,76	4,70
2023	-0,01	-0,62	-1,11	3,69
2022	-10,41	-3,64	0,23	-2,39

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,30
Liquidità	0,69
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	2,53
Orlen SA 6%	—	2,22
Nippon Life Insurance Co. 6.5%	—	2,21
Aldar Properties PJSC 6.6227%	—	2,20
Volkswagen International...	—	2,20
Bermuda (Government of) 2.375%	—	2,17
Zurich Finance (Ireland) II...	—	2,12
DAE Funding LLC 4.95%	—	2,11
Qatar Energy 3.3%	—	2,10
Corporacion Nacional del...	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,45
Societario	83,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,66
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,79
Da 0 a 4 cedole	28,02
Da 4 a 6 cedole	38,87
Da 6 a 8 cedole	30,32
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	5,42
da 3 a 5	12,59
da 5 a 7	21,29
da 7 a 10	18,42
da 10 a 15	4,63
da 15 a 20	7,60
da 20 a 30	25,07
oltre 30	4,97

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	34,97 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	15/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Michael Leithead	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2009	ISIN	IE00B6VQXN27		
NAV (06/11/2026)	USD 84,13				

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.

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc

Patrimonio Netto (Mln)	269,98 USD
(31/10/2026)	

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