

New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Ord Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Eurodollar TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

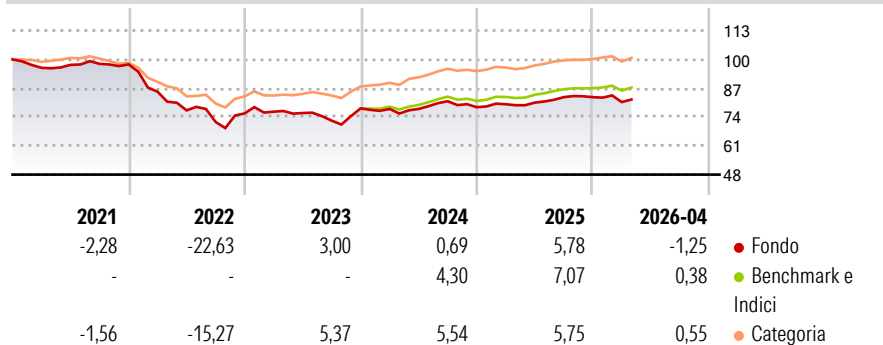
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, predominantly issued by issuers located 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,67	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	97,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	Med

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

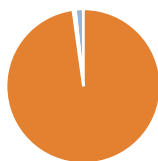
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,89	0,34	0,09	2026	-2,67	-	-	-
6-Mesi	-1,24	1,02	1,14	2025	1,71	0,91	3,07	0,00
1-Anno	3,75	6,49	5,38	2024	-0,32	0,01	4,46	-3,32
3-Anni Ann.ti	2,42	5,41	5,27	2023	1,02	-0,78	-4,53	7,63
5-Anni Ann.ti	-3,17	-0,36	-0,27	2022	-12,63	-9,85	-6,77	5,37
10-Anni Ann.ti	-0,36	1,84	1,47					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,83
Liquidità	-0,53
Altro	1,69

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,91
Societario	84,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,49
Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,58
Da 0 a 4 cedole	30,61
Da 4 a 6 cedole	40,27
Da 6 a 8 cedole	26,54
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volkswagen International...	—	2,66
Aldar Properties PJSC 6.6227%	—	2,24
Bermuda (Government of) 2.375%	—	2,20
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	2,15
Corporacion Nacional del...	—	2,09
Equinor ASA 5.1%	—	2,07
Southern Copper Corporation...	—	2,05
Orlen SA 6%	—	2,00
Qatar Energy 3.3%	—	1,89
Chile Electricity Luxembourg...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,43
da 3 a 5	11,80
da 5 a 7	21,61
da 7 a 10	21,10
da 10 a 15	5,17
da 15 a 20	5,93
da 20 a 30	24,69
oltre 30	6,50

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,57%
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	IE00B6VW8H90		
NAV (07/05/2026)	EUR 69,77				

New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Ord Inc

Patrimonio Netto (Mln) 309,85 USD

(31/03/2026)