

New Capital Wealthy Nations Bond Fund HKD Ord Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Eurodollar TR USD

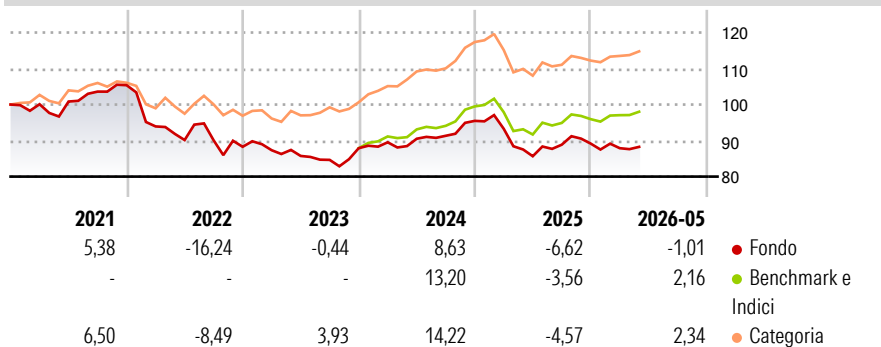
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

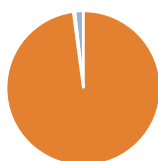
3Y Alpha	-5,20	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	4,98	4,64	2026	-1,42	-	-	-
6-Mesi	1,82	5,91	5,79	2025	-2,30	-8,17	3,74	0,33
1-Anno	4,54	9,82	8,83	2024	1,87	1,10	0,91	4,53
3-Anni Ann.ti	1,59	6,11	5,89	2023	-1,07	-1,83	-1,27	3,83
5-Anni Ann.ti	-1,96	2,59	2,37	2022	-10,87	-4,02	-0,09	-2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 HKD	Investimento Min. Ingresso	50.000 HKD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	13/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Michael Leithead	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2009	ISIN	IE00BDGSPT20		
NAV (23/06/2026)	HKD 69,46				

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 prodotte; (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 visita 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 HKD Ord Inc

Patrimonio Netto (Mln) 294,55 USD

(31/05/2026)