

# New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc M

## 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

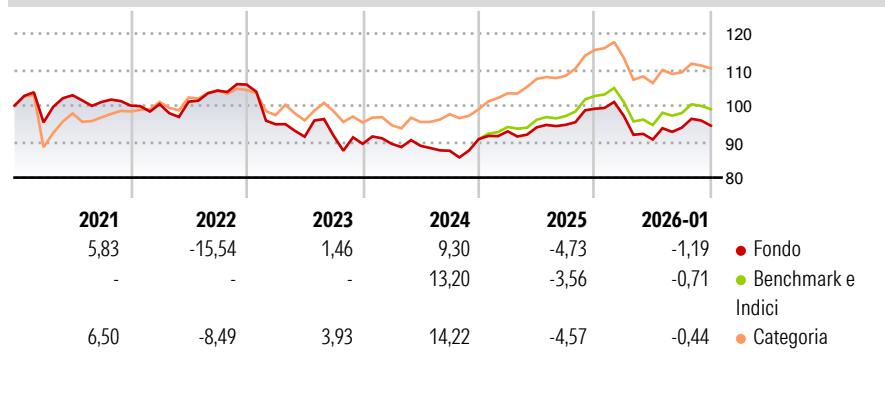
## Morningstar Rating™



### 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	-3,83	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	97,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Mese	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,60
6-Mesi	-0,03
1-Anno	-6,00
3-Anni Ann.ti	0,49
5-Anni Ann.ti	-1,40
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-2,60	-1,20	-0,73
-0,03	1,88	1,58
-6,00	-3,80	-4,90
0,49	4,27	3,83
-1,40	1,83	1,73
-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-1,99	-6,78	3,65	0,60
2,38	1,20	0,75	4,71
-0,01	-0,61	-1,54	3,70
-10,41	-3,65	0,25	-2,40

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### 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	Alt	
Med	Med	
Alta	Basso	
	Sensibilità ai Tassi	

### Credit Quality %

Fondo
0
0
0
0

### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	83	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 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.	1,50%
Data di Partenza	04/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Michael Leithead	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2009	ISIN	IE00BKDK1M51		
NAV (29/01/2026)	USD 76,17				

# New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc M

Patrimonio Netto (Mln)

369,35 USD

(31/12/2025)