

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc M

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

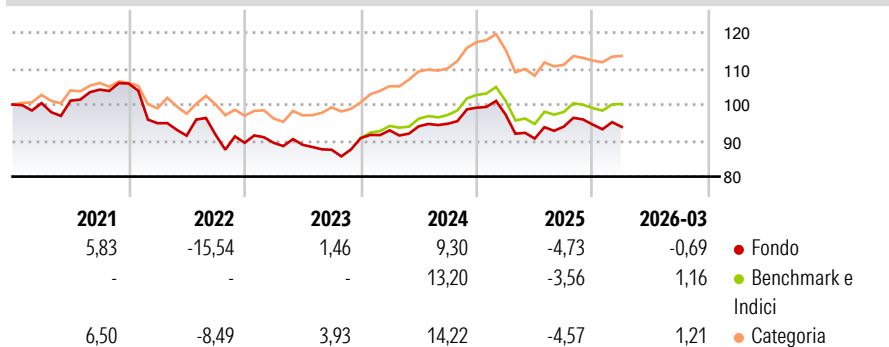
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, predominantly issued by issuers located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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

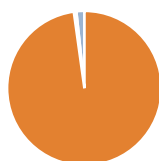
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,21	-0,45	-0,40	2026	-0,69	-	-	-
6-Mesi	-2,24	0,40	0,36	2025	-1,99	-6,78	3,65	0,60
1-Anno	0,40	4,42	2,65	2024	2,38	1,20	0,75	4,71
3-Anni Ann.ti	1,38	4,50	4,58	2023	-0,01	-0,61	-1,54	3,70
5-Anni Ann.ti	-1,27	1,93	1,71	2022	-10,41	-3,65	0,25	-2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

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			

Fondo	Fond
Duration Effettiva	0
Maturità effettiva	0
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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

Scadenze %

Fondo	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)	2,96 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	04/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Michael Leithead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/04/2026)	USD 74,39	ISIN	IE00BKDK1M51		

New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD 0 Inc M

Patrimonio Netto (Mln) 309,85 USD

(31/03/2026)