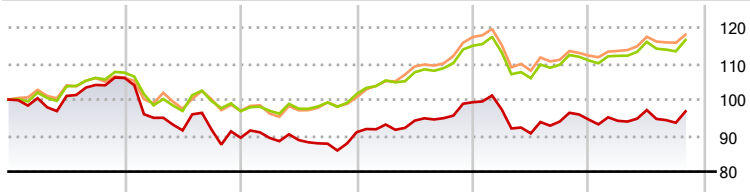
# New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>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 | 5,99 | -15,66 | 1,73 | 9,14 | -4,87 | 2,42 |
| Benchmark e Indici | 7,47 | -9,95 | 4,93 | 13,20 | -3,56 | 5,13 |
| Categoria | 6,50 | -8,49 | 3,93 | 14,22 | -4,57 | 5,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 1,27 | 3Y Std Dev | 7,04 |
| 3Y R-Squared | 96,93 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,71 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,52 | 3,84 | 3,55 |
| 6-Mesi | 4,17 | 4,28 | 4,32 |
| 1-Anno | 1,82 | 4,56 | 5,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,34 | 6,45 | 6,29 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,65 | 1,70 | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,36 | 3,17 | -3,63 | - |
| 2025 | -2,03 | -6,81 | 3,62 | 0,56 |
| 2024 | 2,34 | 1,16 | 0,72 | 4,67 |
| 2023 | -0,06 | -0,66 | -1,14 | 3,65 |
| 2022 | -10,45 | -3,68 | 0,20 | -2,42 |

## 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) (20/11/2026) | 23,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 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. | 1,70% |
| Data di Partenza | 01/10/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | Michael Leithead | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2009 | ISIN | IE00BJYJF338 | | |
| NAV (20/11/2026) | USD 96,42 | | | | |

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 A Acc

| | |
|---|---|
| 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