

# BlueOrchard Microfinance Fund D USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks primarily, as its core objective as a sustainable investment fund in accordance with Article 9 of EU Regulation 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation of 2019 or SFDR) to contribute to economic, environmental and social development and to improve access to financial services to those at the bottom of the pyramid as well as small and medium enterprises, mainly in emerging markets.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	7,33
6-Mesi	9,31
1-Anno	12,90
3-Anni Ann.ti	8,75
5-Anni Ann.ti	5,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	3,70	2,32	-2,19	9,28
2023	-0,52	0,99	4,72	-2,55
2022	2,39	6,84	7,37	-7,05
2021	4,58	-0,25	2,95	2,46

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,20
● Liquidità	6,48
● Altro	0,32

### Fixed Income

#### Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	2,72
SchroderISF BlueOrchard...	—	2,22
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	1,60
AGRRO001LN01	—	1,55
PCHGE001LN01	—	1,51
KMFKA039LN01	—	1,35
BOGGE008LN01	—	1,16
ACLEDO17LN01	—	1,02
SETUR001LN01	—	1,01
CHECH002LN01	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		354

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,01
🏢 Societario	91,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,43
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,55
Da 4 a 6 cedole	3,84
Da 6 a 8 cedole	34,93
Da 8 a 10 cedole	40,57
Da 10 a 12 cedole	11,50
Oltre 12 cedole	6,61

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	52,83
da 3 a 5	17,47
da 5 a 7	4,86
da 7 a 10	5,40
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,05
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+41 44 441 55 50	(15/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	17/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2025)	USD 141,14	ISIN	LU1399444022		
Patrimonio Netto (Mln)	2.493,77 EUR				

(31/12/2024)