

BlueOrchard Microfinance Fund P SEK Hedged

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	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56				
6-Mesi	2,70				
1-Anno	2,69				
3-Anni Ann.ti	-0,76				
5-Anni Ann.ti	-				
10-Anni Ann.ti	-				

Rendimenti

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi				
6-Mesi				
1-Anno				
3-Anni Ann.ti				
5-Anni Ann.ti				
10-Anni Ann.ti				

Rendimenti aggiornati al 15/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	-	2,72
SchroderISF BlueOrchard...	-	2,22
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	-	1,60
AGRR0001LN01	-	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	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	2,01	da 1 a 3	52,83
🏢 Societario	91,56	da 3 a 5	17,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	4,86
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	5,40
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,43	da 10 a 15	0,08
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,01
		da 20 a 30	0,05
		oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
0 coupon	0,00	da 1 a 3	52,83
Da 0 a 4 cedole	2,55	da 3 a 5	17,47
Da 4 a 6 cedole	3,84	da 5 a 7	4,86
Da 6 a 8 cedole	34,93	da 7 a 10	5,40
Da 8 a 10 cedole	40,57	da 10 a 15	0,08
Da 10 a 12 cedole	11,50	da 15 a 20	0,01
Oltre 12 cedole	6,61	da 20 a 30	0,05
		oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,34 SEK	Investimento Min. Ingresso	10.000 SEK
Telefono	+41 44 441 55 50	(15/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	30/06/2021	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2025)	SEK 10.980,76	ISIN	LU2273970553		
Patrimonio Netto (Mln)	2.493,77 EUR				

(31/12/2024)