

New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund O EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10 Year Global Corp Hg TR EUR

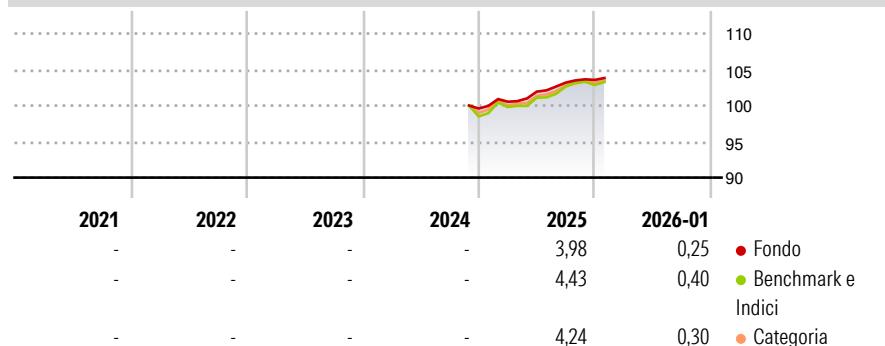
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide capital growth and income, by investing in fixed and floating rate securities. The Sub-Fund is actively managed and invests a minimum of 80% of its NAV in sustainable investments, which are investments that contribute towards the sustainable investment objectives of the advancement of one or more of the United Nation Sustainable Development Goals (the "UN SGDs") by contributing positively towards (i) social development and/or (ii) climate and environmental themes.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	
	3Y Beta	3Y Std Dev	
	3Y R-Squared	3Y Risk	
	3Y Info Ratio	5Y Risk	
	3Y Tracking Error	10Y Risk	

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,70	0,68
6-Mesi	1,59	2,03	1,88
1-Anno	4,04	4,56	4,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,95	1,39	1,23	0,37
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	-
● Obbligazioni	97,75	-
● Liquidità	2,25	-
● Altro	0,00	-

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	-
Med	-
Basso	-

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	2,69
Triodos Bank NV 4.875%	-	1,69
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5%	-	1,64
Grenke Finance Plc 7.875%	-	1,50
AES Corp. 5,45%	-	1,41
Kyobo Life Insurance Co,...	-	1,40
European Investment Bank 3,75%	-	1,37
Providence St Joseph Health...	-	1,30
International Bank for...	-	1,22
NN Group N.V. 6%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,45	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	125	-

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	19,24
Societario	81,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,38
Derivati	-0,06

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	15,98
da 3 a 5	26,01
da 5 a 7	22,80
da 7 a 10	20,87
da 10 a 15	2,97
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	2,99
oltre 30	1,84

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	44,08
Da 4 a 6 cedole	34,86
Da 6 a 8 cedole	17,57
Da 8 a 10 cedole	2,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	04/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	LU2816018654		
NAV (11/02/2026)	EUR 104,87				
Patrimonio Netto (Mln)	18,58 EUR				
(31/12/2025)					