

# 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

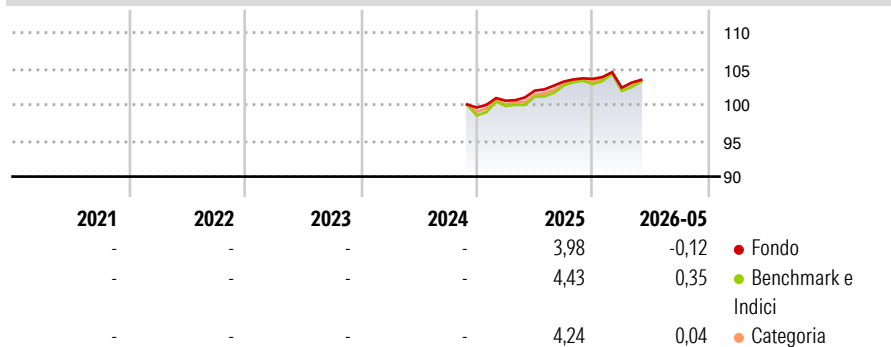
The Sub-Fund aims to provide capital growth and income, by investing in fixed and floating rate securities. The Sub-Fund is actively managed and invests a minimum of 80% of its NAV in sustainable investments, which are investments that contribute towards the sustainable investment objectives of the advancement 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.

### 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)

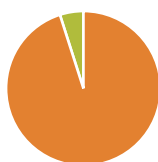
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	2,14	1,88	2026	-1,18	-	-	-
6-Mesi	0,23	0,65	0,60	2025	0,95	1,39	1,23	0,37
1-Anno	1,97	2,67	2,48	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,08
● Liquidità	4,92
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	2,96
Triodos Bank NV 4.875%	-	1,63
AES Corp. 5.45%	-	1,38
Slovenska Sportelna AS 5.375%	-	1,37
Munich Reinsurance AG 5.875%	-	1,36
European Investment Bank 3.75%	-	1,30
Kreditanstalt Fuer...	-	1,30
Deutsche Kreditbank AG 2.875%	-	1,28
HA Sustainable...	-	1,28
Vsp Optical Group Inc. 5.45%	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,23
🏢 Societario	80,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,26
📄 Derivati	-0,57
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,75
Da 4 a 6 cedole	41,38
Da 6 a 8 cedole	17,40
Da 8 a 10 cedole	3,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,76
da 3 a 5	33,53
da 5 a 7	25,31
da 7 a 10	17,45
da 10 a 15	2,39
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	1,50
oltre 30	3,48

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 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.	1,22%
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 (25/06/2026)	EUR 104,52				
Patrimonio Netto (Mln)	38,78 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.