

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

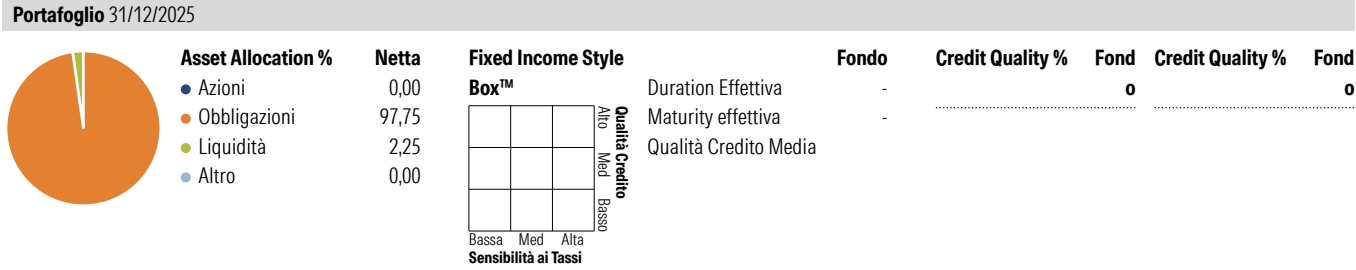
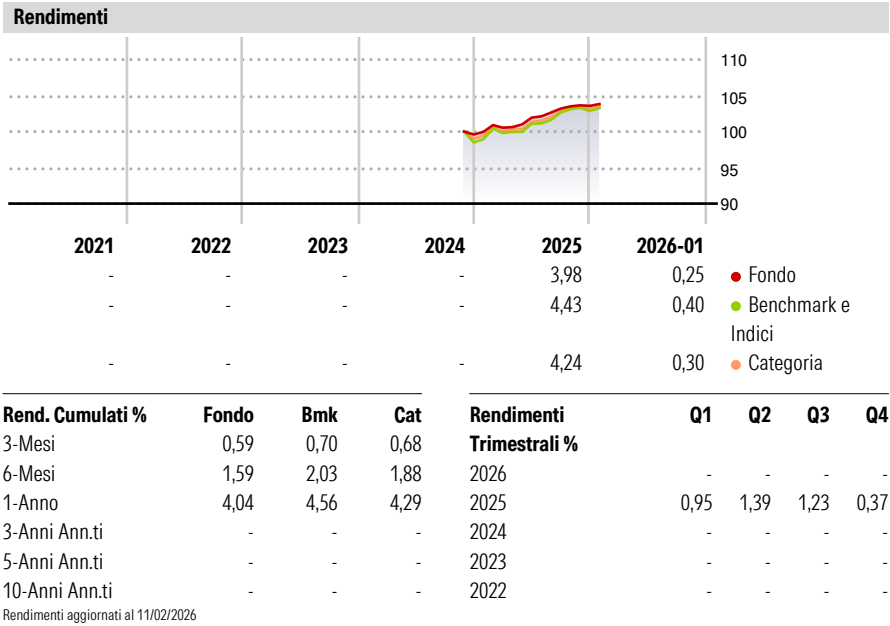
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-10 Year Global Corp Hg TR EUR	Senza rating

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)



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

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

Scadenze %	Fondo
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

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