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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10 Year Global Corp Hg TR EUR

Morningstar Rating™

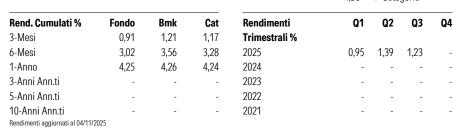
Senza rating

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 105 100 95 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 3,92 Fondo 4,68 Benchmark e Indici 4,36 Categoria

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 Corpo	rate l	Bond GR Hedged EUR (dove applicabil	e)



Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	2,58
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5%	_	2,47
United Kingdom of Great	_	1,81
Triodos Bank NV 4.875%	_	1,61
Grenke Finance Plc 7.875%	-	1,43
Verizon Communications Inc	_	1,38
Kyobo Life Insurance Co.,	_	1,37
European Investment Bank 3.75%	_	1,31
Providence St Joseph Health	_	1,25
NN Group N.V. 6%	_	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	123

₩ Governativo	21,79
Societario	77,85
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,32
■ Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
pg	101140
0 coupon	0,75
0 coupon	0,75
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,75 42,63
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,75 42,63 38,84
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,75 42,63 38,84 14,93
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,75 42,63 38,84 14,93 2,85

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,04
da 3 a 5	29,17
da 5 a 7	17,76
da 7 a 10	21,11
da 10 a 15	5,33
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	2,44
oltre 30	0,52

Anagrafica	
Società di Gestione	EFG Asset Management
	(UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	04/11/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/10/2024
NAV (04/11/2025)	EUR 104,23
Patrimonio Netto (MIn)	19,33 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,84 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2816018654

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=