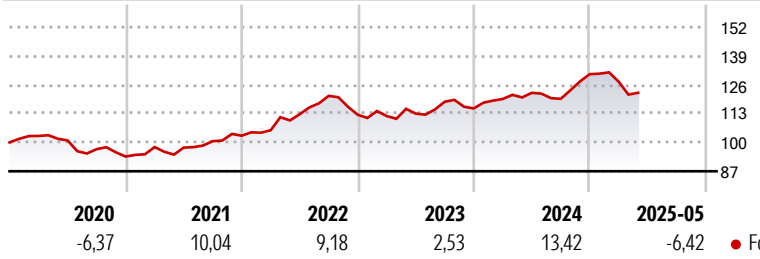
BlueOrchard Microfinance Fund D USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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 socialdevelopment and to improve access to financial services to those at the bottom of thepyramid as well as small and medium enterprises, mainly in emerging markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
-6,37	10,04	9,18	2,53	13,42	-6,42

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,48
6-Mesi	-6,52
1-Anno	-1,60
3-Anni Ann.ti	2,30
5-Anni Ann.ti	3,60
10-Anni Ann.ti	-

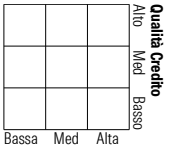
Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,64	-	-	-
2024	3,70	2,32	-2,19	9,28
2023	-0,52	0,99	4,72	-2,55
2022	2,39	6,84	7,37	-7,05
2021	4,58	-0,25	2,95	2,46

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,70
Liquidità	16,99
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	3,81
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	3,48
SchroderISF BlueOrchard...	—	2,00
AGRRO001LN01	—	1,35
PCHGE001LN01	—	1,32
KMFKA039LN01	—	1,18
BOGGE008LN01	—	1,01
KHBAN034LN01	—	1,01
ACLED017LN01	—	0,89
SETUR001LN01	—	0,89

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	369

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,30
Societario	80,69
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,97
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,85
Da 4 a 6 cedole	4,92
Da 6 a 8 cedole	34,31
Da 8 a 10 cedole	39,23
Da 10 a 12 cedole	11,89
Oltre 12 cedole	5,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	52,28
da 3 a 5	16,56
da 5 a 7	6,01
da 7 a 10	5,78
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,05
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.
Telefono	+41 44 441 55 50
Web	http://www.candriam.com
Data di Partenza	17/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2011
NAV (16/06/2025)	USD 144,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	2.605,08 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/06/2025)	21,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1399444022
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.