

BlueOrchard Microfinance Fund D USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

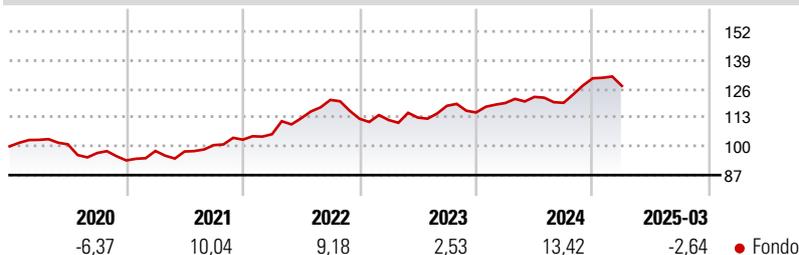
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 social development and to improve access to financial services to those at the bottom of the pyramid as well as small and medium enterprises, mainly in emerging markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,63
6-Mesi	-0,86
1-Anno	-0,18
3-Anni Ann.ti	3,74
5-Anni Ann.ti	3,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,20
● Liquidità	6,48
● Altro	0,32

Fixed Income

Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	-	2,72
SchroderISF BlueOrchard...	-	2,22
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	-	1,60
AGRR0001LN01	-	1,55
PCHGE001LN01	-	1,51
KMFKA039LN01	-	1,35
BOGGE008LN01	-	1,16
ACLE017LN01	-	1,02
SETUR001LN01	-	1,01
CHECH002LN01	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		354

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,01
⚙️ Societario	91,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,43
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,55
Da 4 a 6 cedole	3,84
Da 6 a 8 cedole	34,93
Da 8 a 10 cedole	40,57
Da 10 a 12 cedole	11,50
Oltre 12 cedole	6,61

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	52,83
da 3 a 5	17,47
da 5 a 7	4,86
da 7 a 10	5,40
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+41 44 441 55 50	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.candriam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	17/05/2016	UCITS	No	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2011	ISIN	LU1399444022		
NAV (15/04/2025)	USD 143,31				
Patrimonio Netto (Mln)	2.493,77 EUR				

(31/12/2024)