## **BlueOrchard Microfinance Fund P SEK Hedged**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

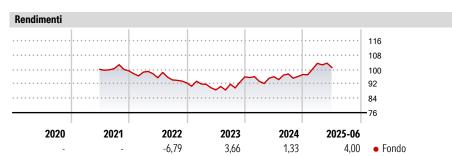
١

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 thepyramid as well as small and medium enterprises, mainly in emerging markets.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	Trimestrali %				
6-Mesi	6,28	2025	6,40	-2,25	-	-
1-Anno	7,10	2024	-2,66	2,80	1,58	-0,30
3-Anni Ann.ti	-	2023	-0,64	-3,58	3,58	4,46
5-Anni Ann.ti	-	2022	-0,72	-3,16	-1,30	-1,78
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	0,47	-1,24
Rendimenti aggiornati al 16/06/2025						

Fondo

11,89

5,81

## Portafoglio 31/05/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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
${\it NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari}$		369

₩ Governativo	2,30
Societario	80,69
♠ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,97
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00

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

(31/05/2025)

Società di Gestione	BlueOrchard Asset
	Management (Lux), S.A.
Telefono	+41 44 441 55 50
Web	http://www.candriam.com
Data di Partenza	30/06/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/06/2011
NAV (16/06/2025)	SEK 11.144,82
Patrimonio Netto (MIn)	2.605,08 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	26,74 SEK
(16/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2273970553

Investimento Min. Ingresso	10.000 SEK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,02%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-