

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

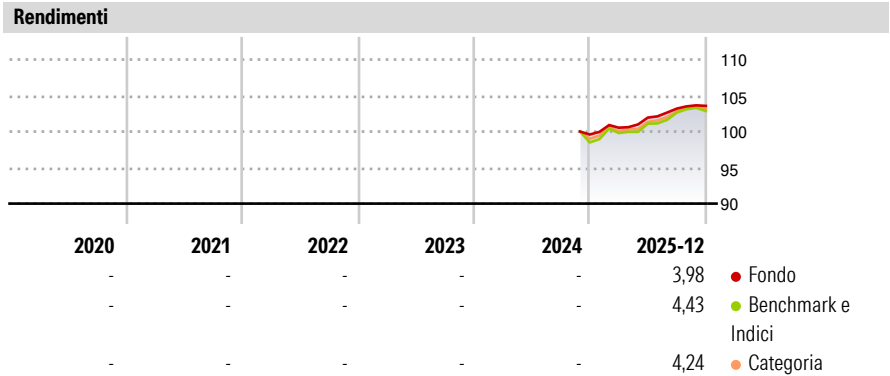
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-10 Year Global Corp Hg TR EUR	Senza rating

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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	-0,38	-0,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,13	2,70	2,47	2025	0,95	1,39	1,23	0,37
1-Anno	4,52	5,03	4,92	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,75
Liquidità	2,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
France (Republic Of) 0%	—	2,69	Governativo		19,24	da 1 a 3		15,98
Triodos Bank NV 4.875%	—	1,69	Societario		81,20	da 3 a 5		26,01
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5%	—	1,64	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		22,80
Grenke Finance Plc 7.875%	—	1,50	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		20,87
AES Corp. 5.45%	—	1,41	Liquidità ed equivalenti		-0,38	da 10 a 15		2,97
Kyobo Life Insurance Co.,...	—	1,40	Derivati		-0,06	da 15 a 20		2,31
European Investment Bank 3.75%	—	1,37	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		2,99
Providence St Joseph Health...	—	1,30	0 coupon		0,78	oltre 30		1,84
International Bank for...	—	1,22	Da 0 a 4 cedole		44,08			
NN Group N.V. 6%	—	1,22	Da 4 a 6 cedole		34,86			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,45	Da 6 a 8 cedole		17,57			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		2,72			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125	Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica			Investimento Min. Ingresso		100 EUR
Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 7491 9111	(15/01/2026)		T.E.R.	1,23%
Web	www.efgam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	-
Data di Partenza	04/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si		
Data Inizio Gestione	31/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 104,67	ISIN	LU2816018654		
Patrimonio Netto (Mln)	18,58 EUR				

(31/12/2025)