

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10 Year Global Corp Hg TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

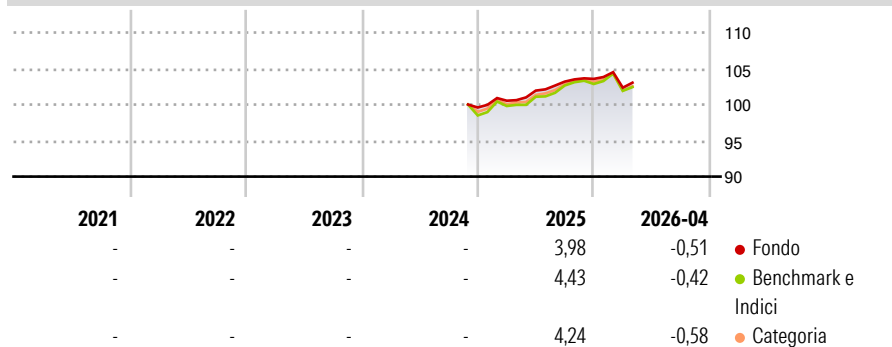
The Sub-Fund aims to provide capital growth and income, by investing in fixed and floating rate securities. The Sub-Fund is actively managed and invests a minimum of 80% of its NAV in sustainable investments, which are investments that contribute towards the sustainable investment objectives of the advancement 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.

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)

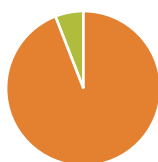
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	-0,91	-0,91	2026	-1,18	-	-	-
6-Mesi	-0,21	-0,21	-0,24	2025	0,95	1,39	1,23	0,37
1-Anno	2,77	3,29	3,00	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,09
● Liquidità	5,91
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	3,32
Triodos Bank NV 4.875%	—	1,63
Munich Reinsurance AG 5.875%	—	1,40
Slovenska Sportelna AS 5.375%	—	1,37
AES Corp. 5.45%	—	1,37
European Investment Bank 3.75%	—	1,30
Kreditanstalt Fuer...	—	1,30
Deutsche Kreditbank AG 2.875%	—	1,28
HA Sustainable...	—	1,28
Vsp Optical Group Inc. 5.45%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,59
🏢 Societario	78,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,76
📄 Derivati	0,83
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,09
Da 4 a 6 cedole	42,46
Da 6 a 8 cedole	16,27
Da 8 a 10 cedole	3,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,57
da 3 a 5	31,37
da 5 a 7	24,51
da 7 a 10	18,40
da 10 a 15	2,98
da 15 a 20	1,56
da 20 a 30	1,51
oltre 30	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	04/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	LU2816018654		
NAV (11/05/2026)	EUR 104,03				
Patrimonio Netto (Mln)	38,54 EUR				

(30/04/2026)