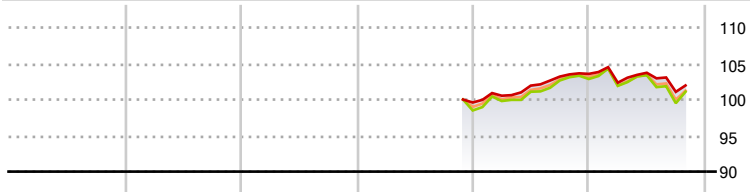
New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund O EUR Acc

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	3,98	-1,55
Benchmark e Indici	-	-	-	-	4,43	-1,73
Categoria	-	-	-	-	4,24	-2,16

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	-

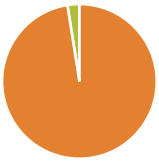
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	-0,65	-1,05
6-Mesi	-1,01	-1,32	-1,50
1-Anno	-1,03	-1,39	-1,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

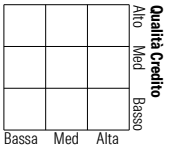
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	1,35	-2,55	-
2025	0,95	1,39	1,23	0,37
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,51
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,54
Triodos Bank NV 4.875%	—	1,63
Munich Reinsurance AG 5.875%	—	1,47
European Investment Bank 3.75%	—	1,37
Slovenska Sporitelna AS 5.375%	—	1,36
Vsp Optical Group Inc. 5.45%	—	1,30
Grenke Finance Plc 5.125%	—	1,27
Inter-American Development...	—	1,25
Caja de Compensacin de...	—	1,25
Corporacion Andina de...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,06
Societario	83,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,24
Derivati	-0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,86
Da 4 a 6 cedole	47,31
Da 6 a 8 cedole	18,63
Da 8 a 10 cedole	3,66
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,83
da 3 a 5	26,90
da 5 a 7	25,31
da 7 a 10	19,54
da 10 a 15	2,94
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	2,90
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	04/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024
NAV (06/11/2026)	EUR 103,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	37,32 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2816018654

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR