

LUX IM Blackrock Credit Defensive Strategies Fund DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

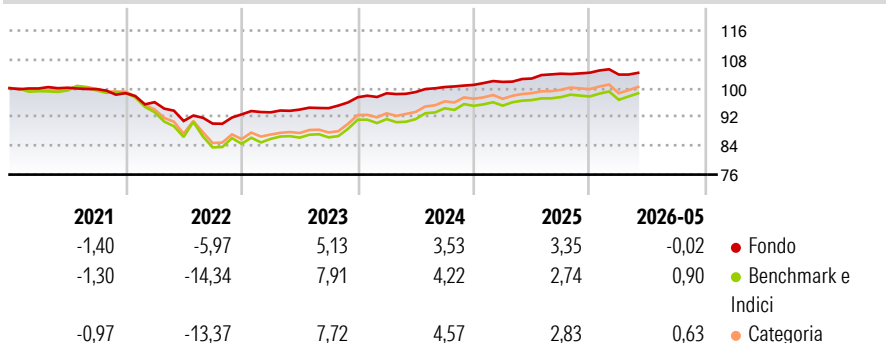
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento e un rendimento positivo sia con mercati al rialzo sia al ribasso (rendimento assoluto) concentrandosi sui mercati globali degli strumenti di debito. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative e società nonché in strumenti finanziari derivati e valute senza alcun limite geografico o valutario. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 40% del suo patrimonio netto in titoli di debito di qualità. Di conseguenza il Fondo potrà investire fino al 60% del suo patrimonio netto in strumenti finanziari inferiori a investment grade aventi un rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's e...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	1,70
3Y R-Squared	61,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	2,50	2,16
6-Mesi	0,98	1,52	1,30
1-Anno	2,37	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	3,75	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	1,01	-0,01	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	-	-	-
2025	0,83	0,93	1,30	0,26
2024	1,13	0,36	1,40	0,58
2023	0,62	0,82	0,41	3,20
2022	-2,53	-5,44	-0,80	2,83

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	88,56
● Liquidità	10,33
● Altro	1,09

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bloom Liq Screened Eur Hy...	—	5,60
Erste Bank Hungary Zrt	—	2,77
Castellum Helsinki Finance...	—	2,51
Erste & Steiermarkische Bank...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,03
🏢 Societario	86,48
🏠 Cartolarizzazioni	2,30
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	10,08
📄 Derivati	-1,89

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	38,72
Da 4 a 6 cedole	39,67
Da 6 a 8 cedole	15,08
Da 8 a 10 cedole	4,15
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	1,80

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,31
da 3 a 5	24,26
da 5 a 7	20,96
da 7 a 10	11,35
da 10 a 15	4,15
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	5,52
oltre 30	28,87

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	279,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	26/02/2013	ISIN	LU0894903326		
NAV (26/06/2026)	EUR 104,79				
Patrimonio Netto (Mln)	364,75 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.