## **LUX IM Blackrock Credit Defensive Strategies Fund DX**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

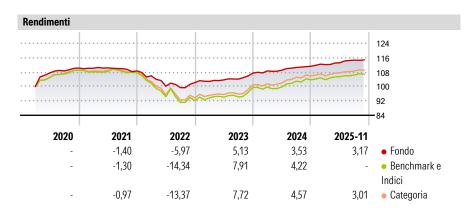
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Not Benchmarked EUR

Usato nel Report

## **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  | 0,91  | 3Y Sharpe Ratio | 0,82  |
| 3Y Beta   | 0,24  | 3Y Std Dev      | 1,53  |
| 3Y R-Squared  | 32,69 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio   | -0,03 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error   | 3,00  | 10Y Risk        | -     |
| Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile) |       |                 |       |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,35  | 0,78  | 0,70  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | 1,57  | 1,45  | 1,82  | 2025          | 0,83  | 0,93  | 1,30  | -     |
| 1-Anno           | 3,39  | 2,45  | 2,88  | 2024          | 1,13  | 0,36  | 1,40  | 0,58  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,28  | 4,37  | 4,78  | 2023          | 0,62  | 0,82  | 0,41  | 3,20  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,83  | -0,40 | -0,02 | 2022          | -2,53 | -5,44 | -0,80 | 2,83  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | =     | =     | 2021          | -0,09 | 0,20  | -0,38 | -1,14 |

## Portafoglio 31/10/2025





**Fixed Income Style** 

|   |                       | Fondo |
|---|-----------------------|-------|
|   | Duration Effettiva    | -     |
| • | Maturity effettiva    | -     |
|   | Qualità Credito Media | AAA   |
|   |                       |       |
|   |                       |       |
|   |                       |       |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
|                  | 0     |                  | 0    |
| AAA              | 100,0 | BBB              | 0,00 |
|                  | 0     | BB               | 0,00 |
| AA               | 0,00  | В                | 0,00 |
| Α                | 0,00  | Below B          | 0,00 |
|                  |       | Not Rated        | 0,00 |
|                  |       |                  |      |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Bloom Liq Screened Eur Hy             | -       | 12,64 |
| Dualdig                               | _       | 5,08  |
| Blk lcs Eur As Liq                    | _       | 4,65  |
| Kvika Banki Hf.                       | _       | 2,82  |
| Nationwide Building Society           | -       | 2,34  |
| Softbank Group Corp.                  | _       | 2,25  |
| Oldenburgische Landesbank AG          | _       | 2,04  |
| Metro Bank Holdings Plc               | _       | 1,93  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 33,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 0     |

| Fondo   |
|---------|
| 2,26    |
| 95,73   |
| 2,15    |
| 0,00    |
| 216,04  |
| -216,19 |
| Fondo   |
|         |

Fixed Income Coster Weightings 0/

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,12  |
| Da 0 a 4 cedole   | 35,68 |
| Da 4 a 6 cedole   | 38,51 |
| Da 6 a 8 cedole   | 20,09 |
| Da 8 a 10 cedole  | 3,21  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,17  |
| Oltre 12 cedole   | 2,22  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 3,24  |
| da 3 a 5   | 16,94 |
| da 5 a 7   | 30,18 |
| da 7 a 10  | 9,64  |
| da 10 a 15 | 3,02  |
| da 15 a 20 | 1,06  |
| da 20 a 30 | 1,95  |
| oltre 30   | 28,07 |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica             |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management<br>Luxembourg S.A. |
| Telefono               | =                                     |
| Web                    | =                                     |
| Data di Partenza       | 08/03/2013                            |
| Nome del Gestore       | =                                     |
| Data Inizio Gestione   | 26/02/2013                            |
| NAV (28/11/2025)       | EUR 103,65                            |
| Patrimonio Netto (MIn) | 345,91 EUR                            |
|                        |                                       |

(31/10/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 267,24 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0894903326 |

| Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | -       |
| T.E.R.                       | -       |
| Spese correnti               | 2,05%   |
| Commissione di incentivo     | 5,00%   |
|                              |         |

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

