LUX IM Algebris Financial Credit Bond DXL

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

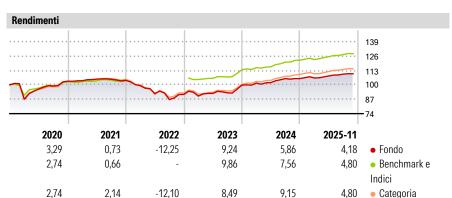
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il Fondo può inoltre investire in liquidità, depositi bancari, strumenti del mercato monetario e titoli di stato di tutto il mondo. Il Fondo può investire in liquidità fino al 30% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	2,84	2,82	3,55	2025	0,57	1,75	1,51	-
1-Anno	4,19	4,93	5,81	2024	1,81	0,49	3,51	-0,04
3-Anni Ann.ti	6,41	7,08	7,86	2023	-1,62	2,67	0,63	7,47
5-Anni Ann.ti	1,38	1,69	2,16	2022	-4,67	-7,09	-5,91	5,30
10-Anni Ann.ti	2,39	3,07	3,32	2021	0,38	1,41	-0,11	-0,94
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	99,81	BBB	0,11
AA	0,00	BB	0,05
Α	0,02	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 4.175%	-	1,76
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	_	1,56
Commerzbank AG 4.125%	_	1,47
Barclays PLC 4.973%	_	1,45
BNP Paribas SA 3.945%	_	1,38
Axa SA 4.375%	_	1,28
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	_	1,24
UniCredit S.p.A. 6.5%	_	1,17
Banco Santander, S.A. 5%	_	1,16
Allianz SE 5.824%	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	161

₩ Governativo	0,00
	90,10
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,61
Derivati	0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,58
Da 4 a 6 cedole	42,56
Da 6 a 8 cedole	30,30
Da 8 a 10 cedole	12,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,49
da 3 a 5	4,64
da 5 a 7	3,98
da 7 a 10	50,23
da 10 a 15	23,92
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	13,14
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	14/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/09/2013
NAV (28/11/2025)	EUR 143,13
Patrimonio Netto (MIn)	1.122,15 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	634,40 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0972033772

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	5,00%

(31/10/2025)