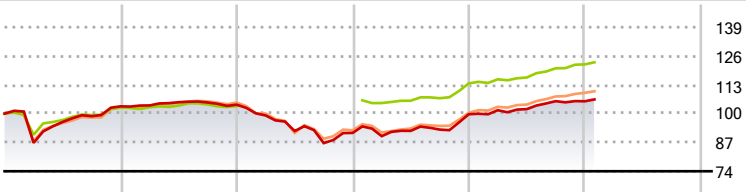
LUX IM Algebris Financial Credit Bond DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
3,29	0,73	-12,25	9,24	5,86	0,79	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	0,78	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	0,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	75,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	2,26	2,12
6-Mesi	2,42	4,11	4,70
1-Anno	6,55	8,22	9,36
3-Anni Ann.ti	1,44	2,26	2,13
5-Anni Ann.ti	1,04	1,21	1,58
10-Anni Ann.ti	2,23	2,59	2,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,81	0,49	3,51	-0,04
2023	-1,62	2,67	0,63	7,47
2022	-4,67	-7,09	-5,91	5,30
2021	0,38	1,41	-0,11	-0,94

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,84
Liquidità	7,81
Altro	6,35

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	54,22
AA	0,00	BB	35,75
A	7,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	—	1,83
AIB Group PLC 2.875%	—	1,60
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,51
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	1,38
Banco Santander Cv 4.375%	—	1,37
Banco Santander, S.A. 5%	—	1,37
Allianz SE 5.824%	—	1,34
Deutsche Bank AG 4.625%	—	1,30
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,29
UniCredit S.p.A. 5.459%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,85
Derivati	-0,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,99
Da 4 a 6 cedole	38,39
Da 6 a 8 cedole	31,33
Da 8 a 10 cedole	15,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,04
da 3 a 5	1,12
da 5 a 7	13,20
da 7 a 10	52,83
da 10 a 15	17,05
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	12,17
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 (04/02/2025)	EUR 138,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	947,45 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	517,33 EUR
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%

© 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 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.