

LUX IM Algebris Financial Credit Bond DXL

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

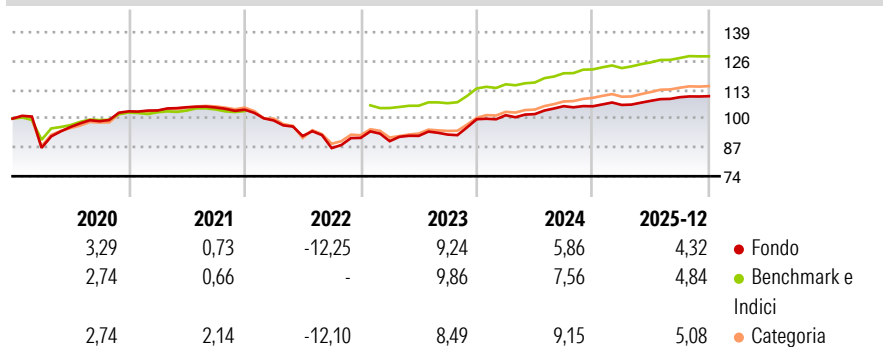
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Misure di Rischio

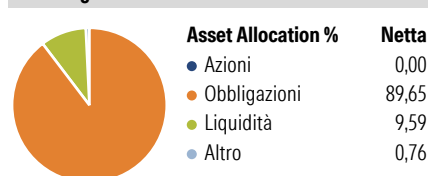
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	70,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,78	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,83	2,24	2,52	2026	0,57	1,75	1,51	0,42
1-Anno	4,37	5,55	5,85	2025	1,81	0,49	3,51	-0,04
3-Anni Ann.ti	5,49	6,77	7,34	2024	-1,62	2,67	0,63	7,47
5-Anni Ann.ti	1,41	1,78	2,25	2023	-4,67	-7,09	-5,91	5,30
10-Anni Ann.ti	2,73	3,37	3,87	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

AAA

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

0,12

0,04

0,00

0,00

0,00

0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG 4.125%	—	1,78
UniCredit S.p.A. 4.175%	—	1,70
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	—	1,50
Barclays PLC 4.973%	—	1,40
BNP Paribas SA 3.945%	—	1,34
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	1,24
Axa SA 4.375%	—	1,24
Banco Santander SA 5%	—	1,12
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	1,11
Banco Santander SA 6%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,72
Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,94
Da 4 a 6 cedole	41,95
Da 6 a 8 cedole	31,10
Da 8 a 10 cedole	12,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,86
da 3 a 5	5,36
da 5 a 7	5,03
da 7 a 10	49,13
da 10 a 15	24,21
da 15 a 20	2,52
da 20 a 30	12,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	651,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	24/09/2013	ISIN	LU0972033772		
NAV (29/01/2026)	EUR 144,05				
Patrimonio Netto (Mln)	1.157,27 EUR				

(31/12/2025)