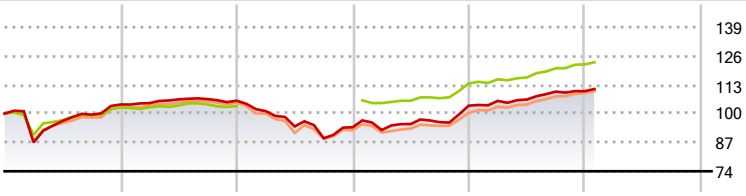
LUX IM Algebris Financial Credit Bond FX

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	
4,12	1,64	-11,32	10,39	6,32	0,88	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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	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	1,85	2,26	2,12
6-Mesi	2,85	4,11	4,70
1-Anno	6,98	8,22	9,36
3-Anni Ann.ti	2,29	2,26	2,13
5-Anni Ann.ti	1,90	1,21	1,58
10-Anni Ann.ti	3,19	2,59	2,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,07	0,57	3,38	0,18
2023	-1,36	2,94	0,89	7,76
2022	-4,42	-6,84	-5,67	5,58
2021	0,60	1,60	0,12	-0,68

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	18/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/09/2013
NAV (04/02/2025)	EUR 151,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	947,45 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	1,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0972033939

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
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.