

LUX IM Blackrock Credit Defensive Strategies Fund EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

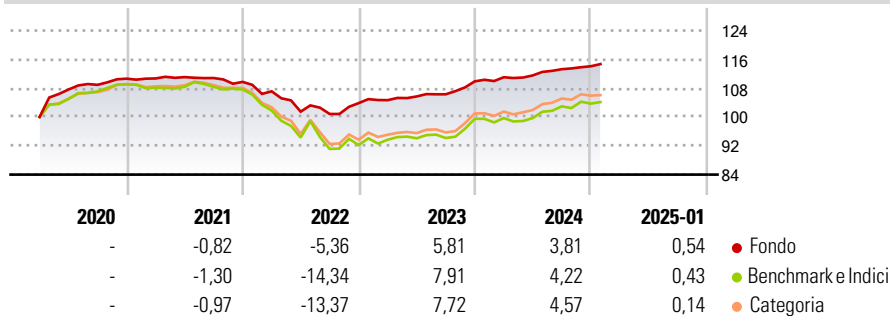
★★★★★

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...

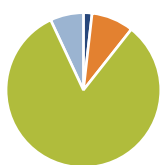
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	61,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,84	2,48	2,55	2024	1,04	0,46	1,54	0,72
1-Anno	4,01	5,43	5,39	2023	0,79	0,98	0,57	3,37
3-Anni Ann.ti	1,74	-0,04	0,25	2022	-2,37	-5,28	-0,64	3,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,06	0,33	-0,22	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,80
● Obbligazioni	8,84
● Liquidità	82,39
● Altro	6,97

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	7,97
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	-	2,94
Long Gilt Mar 25	-	2,79
Athora Netherlands N.V.	-	2,42
Deutsche Bank AG	-	1,98
Caisse Nationale de...	-	1,91
SES S.A.	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-67,94
🏢 Societario	91,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,58
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	89,02
📄 Derivati	-12,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	42,51
Da 4 a 6 cedole	38,15
Da 6 a 8 cedole	13,69
Da 8 a 10 cedole	4,31
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,78
da 3 a 5	17,77
da 5 a 7	20,68
da 7 a 10	16,76
da 10 a 15	8,60
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	3,47
oltre 30	22,90

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	26/02/2013	ISIN	LU0997467773		
NAV (04/02/2025)	EUR 106,91				
Patrimonio Netto (Mln)	293,71 EUR				

(31/12/2024)