

LUX IM Blackrock Credit Defensive Strategies Fund EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

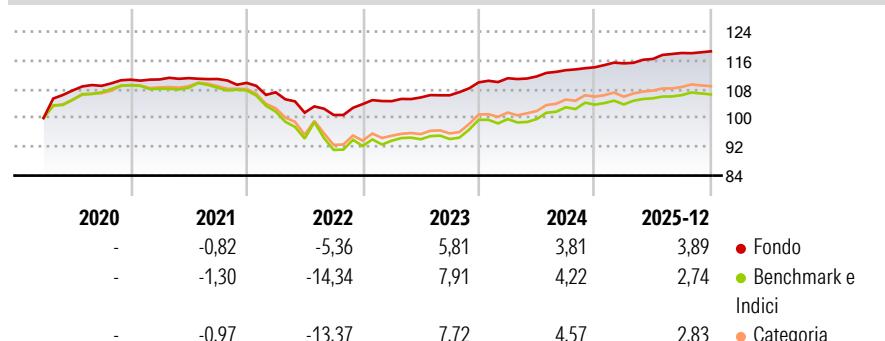
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

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 avendo un rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's e...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	1,47
3Y R-Squared	55,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

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

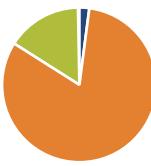
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	0,25	0,27
6-Mesi	1,52	1,36	1,37
1-Anno	4,10	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,38	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	1,55	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

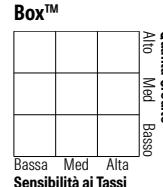
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,96	1,05	1,43	0,39
2024	1,04	0,46	1,54	0,72
2023	0,79	0,98	0,57	3,37
2022	-2,37	-5,28	-0,64	3,00

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,06
Obbligazioni	81,91
Liquidità	15,72
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	100,0	BBB	0,00
	0	BB	0,00
AA	0,00	B	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bloom Liq Screened Eur Hy...	-	12,33
Kvika Banki Hf.	-	2,75
Dualdig...	-	2,60
Nationwide Building Society	-	2,29
Softbank Group Corp.	-	2,14
EP Infrastructure AS	-	1,94
Metro Bank Holdings Plc	-	1,90
Bank of Nova Scotia	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,75	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,38
Societario	90,11
Cartolarizzazioni	2,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,68
Derivati	-10,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	35,22
Da 4 a 6 cedole	42,11
Da 6 a 8 cedole	16,56
Da 8 a 10 cedole	3,83
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	2,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,05
da 3 a 5	25,36
da 5 a 7	17,58
da 7 a 10	13,98
da 10 a 15	2,40
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	5,53
oltre 30	30,70

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	70,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	07/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	26/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 111,08	ISIN	LU0997467773		
Patrimonio Netto (Mln)	362,57 EUR				
(31/12/2025)					