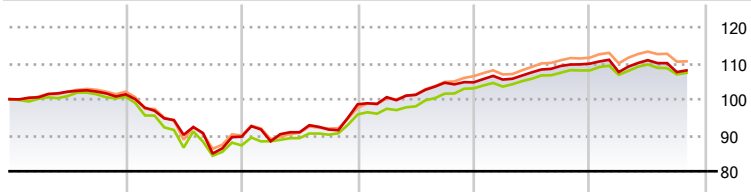
LUX IM Algebris Financial Credit Bond EX

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,35	-11,60	10,05	6,18	4,94	-1,70
Benchmark e Indici	0,66	-13,40	9,86	7,56	4,84	-0,62
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	92,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,61	-1,38	-1,75
6-Mesi	-0,60	-0,24	-0,54
1-Anno	-0,88	-0,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	5,40	5,68	6,82
5-Anni Ann.ti	1,35	1,33	1,91
10-Anni Ann.ti	2,69	2,64	3,17

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

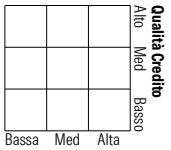
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,12	3,06	-2,97	-
2025	0,73	1,89	1,66	0,58
2024	1,99	0,64	3,32	0,12
2023	-1,43	2,86	0,81	7,67
2022	-4,50	-6,91	-5,74	5,50

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,58
Liquidità	3,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	57,58
AA	0,00	BB	18,95
A	16,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG 4.125%	—	1,84
UniCredit S.p.A. 4.175%	—	1,75
Banco Santander SA 6%	—	1,70
Banco Santander SA 6.35%	—	1,70
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	—	1,66
UBS Group AG 3.875%	—	1,65
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,45
Barclays PLC 4.973%	—	1,45
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	1,44
Allianz SE 5.824%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,38
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,02
Da 4 a 6 cedole	36,22
Da 6 a 8 cedole	34,60
Da 8 a 10 cedole	8,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,84
da 3 a 5	5,50
da 5 a 7	8,58
da 7 a 10	40,89
da 10 a 15	25,92
da 15 a 20	3,60
da 20 a 30	14,67
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/09/2013
NAV (13/11/2026)	EUR 143,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.066,02 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	214,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0997469555
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	5,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR