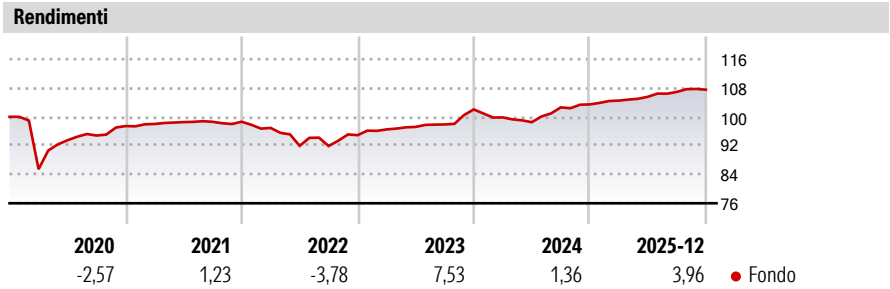


LUX IM JP Morgan Target 2026 DY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to seek to provide income and capital appreciation by actively investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments mainly denominated in Euro and US Dollar and issued by Governments, sovereign/ supranational entities and corporates.

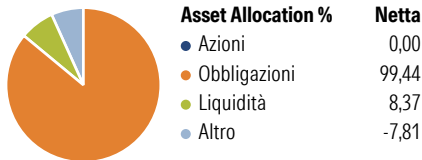


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,56
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,64	2025	1,04	1,01	1,28	0,58
1-Anno	3,97	2024	-2,16	-1,34	4,18	0,79
3-Anni Ann.ti	3,82	2023	1,68	0,72	0,71	4,26
5-Anni Ann.ti	1,97	2022	-1,74	-5,14	-0,05	3,28
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.2157%	—	36,98
Italy (Republic Of) 0.79663%	—	32,29
Italy (Republic Of) 2.603%	—	26,43
Japan (Government Of) 0.6%	—	11,16
INDS 1.494/PREFJPMEUR...	—	1,21
Italy (Republic Of) 1.25%	—	0,32
Italy (Republic Of) 7.25%	—	0,20
INDS 0.0/PREFJPMEUR 20/03/2026	—	0,00
Italy (Republic Of) 0%	—	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏠 Governativo	92,23	da 1 a 3	0,00
⚙️ Societario	0,00	da 3 a 5	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,77	da 10 a 15	0,00
🏠 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	0,00		
Da 4 a 6 cedole	0,00		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	370,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(20/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	EUR 98,54	ISIN	LU1698608665		
Patrimonio Netto (Mln)	504,39 EUR				

(31/12/2025)