

LUX IM USD Govies Short Term DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

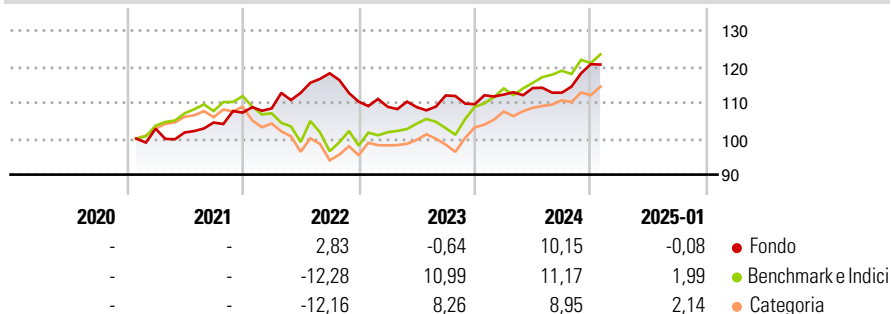
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the long-term through a diversified and actively managed portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments. In order to achieve its investment objective, the Sub-fund will mainly invest in debt securities denominated in US Dollar and issued by Governments, sovereign/supranational entities with investment grade rating and having at the time of their acquisition an initial or residual maturity above 2 years.. Investments in transferable securities will at any time comply with the eligibility criteria stated in the UCI Law and in the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008, as amended from time to time, relating to certain definitions of the UCI Law.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	5,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

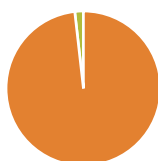
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,50	4,51	4,13
6-Mesi	6,18	7,22	5,67
1-Anno	8,39	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	4,58	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,45	1,61	-1,13	7,02
2023	-1,28	-0,09	2,99	-2,18
2022	1,09	3,98	4,83	-6,68
2021	-	-1,03	2,73	2,63

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,86
Obbligazioni	-1,86
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

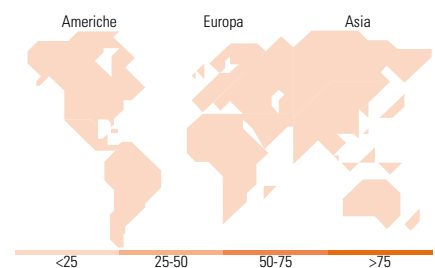
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	8,39
United States Treasury Notes...	-	7,33
United States Treasury Notes...	-	7,06
United States Treasury Notes...	-	5,73
United States Treasury Notes...	-	5,52
United States Treasury Notes...	-	5,37
United States Treasury Notes...	-	5,06
United States Treasury Notes...	-	4,45
United States Treasury Notes...	-	4,44
Goldman Sachs Group, Inc...	-	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,67
Societario	17,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,32
Derivati	0,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

LUX IM USD Govies Short Term DXL

Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037081143
NAV (04/02/2025)	EUR 121,46		
Patrimonio Netto (Mln)	20,67 EUR		

(31/12/2024)