

LUX IM USD Govies Short Term EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

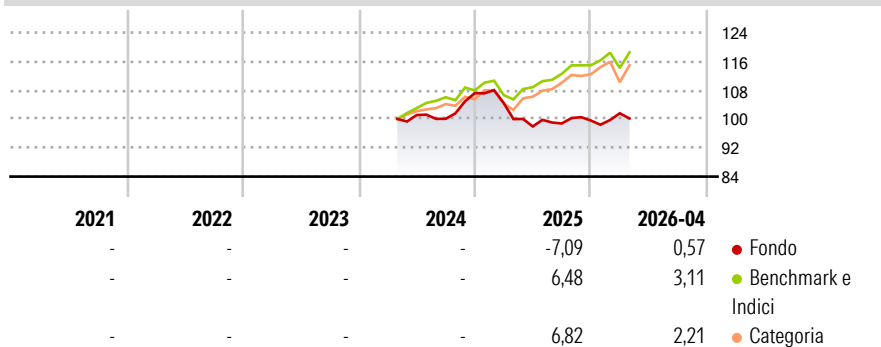
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the long-term through a diversified and actively managed portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments. In order to achieve its investment objective, the Sub-fund will mainly invest in debt securities denominated 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

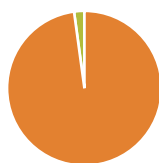
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,03 | 2,39 | 1,96 |
| 6-Mesi | -0,22 | 4,74 | 5,35 |
| 1-Anno | -1,87 | 10,84 | 14,30 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 2,01 | - | - | - |
| 2025 | -2,58 | -6,21 | 0,84 | 0,84 |
| 2024 | - | - | -1,03 | 7,12 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,85 |
| Liquidità | 2,15 |
| Altro | 0,00 |

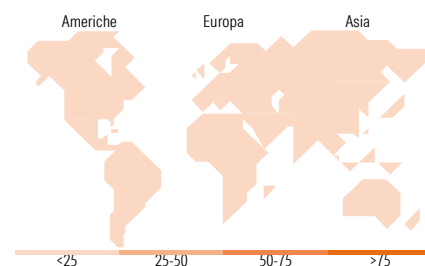
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|------------|-------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Capitaliz. | | | |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Stile | | | |

Reddito Fisso

| | | | |
|----------------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 5,83 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,38 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,13 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,80 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,78 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,47 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,31 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,10 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,03 |
| Bank of America Corp. 4.4989% | — | 3,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 40 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 69,90 |
| Societario | 27,95 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,47 |
| Derivati | -0,32 |

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) | 2,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,35% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

LUX IM USD Govies Short Term EX

| | | | |
|-----------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/10/2019 | ISIN | LU2037081655 |
| NAV ^(13/05/2026) | EUR 99,55 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16,29 EUR | | |

^(31/03/2026)