

LUX IM Impact Corporate Hybrids DXL

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

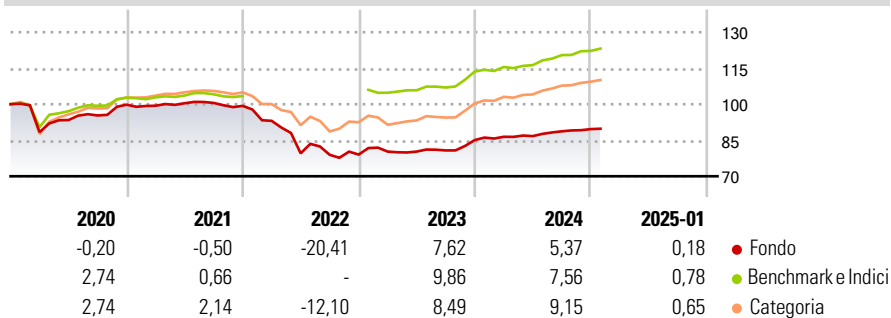
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the mid to long term by investing in a diversified portfolio of debt securities without any limitation in terms of industry, country and currency exposure.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	80,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,27	4,11	4,70	2025	1,62	0,33	2,29	1,04
1-Anno	4,56	8,22	9,36	2024	1,55	0,03	0,59	5,33
3-Anni Ann.ti	-2,60	2,26	2,13	2023	-6,27	-14,55	-0,75	0,12
5-Anni Ann.ti	-2,15	1,21	1,58	2022	-0,42	1,02	0,14	-1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	83,92
● Liquidità	6,62
● Altro	9,38

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
World Impact SICAV Sust Gbl...	-	9,44
Redhedge Relative Value...	-	9,14
Electricite de France SA 7.5%	-	5,07
Telefonica Europe B V 7.125%	-	4,22
Eurofins Scientific SE 6.75%	-	4,12
Snam S.p.A. 4.5%	-	3,90
Eni SpA 2.75%	-	3,61
Telefonica Europe B V 6.75%	-	3,05
British Telecommunications...	-	2,65
Abertis Infraestructuras...	-	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
1,03
92,02
0,00
0,00
7,25
-0,29

Coupon Range %

Fondo
0,00
50,54
16,63
29,95
2,88
0,00
0,00

Scadenze %

Fondo
-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	21/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037073637		
NAV (04/02/2025)	EUR 90,13				
Patrimonio Netto (Mln)	26,30 EUR				

(31/12/2024)