

LUX IM Impact Corporate Hybrids FX

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

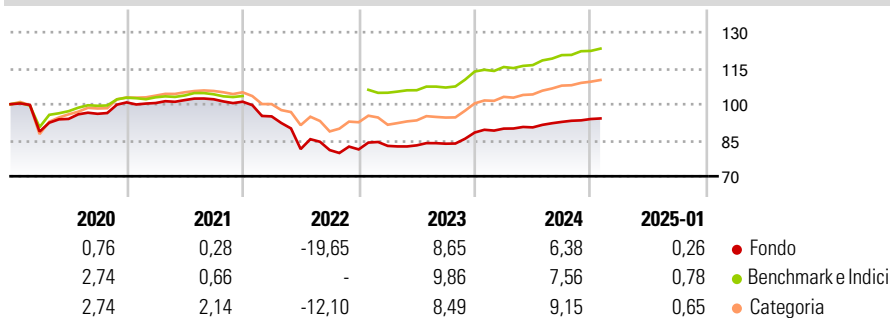
Morningstar Rating™

★

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	-3,35	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	80,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,77	4,11	4,70	2025	1,86	0,56	2,54	1,28
1-Anno	5,56	8,22	9,36	2024	1,79	0,27	0,83	5,58
3-Anni Ann.ti	-1,67	2,26	2,13	2023	-6,05	-14,34	-0,51	0,36
5-Anni Ann.ti	-1,25	1,21	1,58	2022	-0,27	1,21	0,35	-0,99
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	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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 %

🏛️ Governativo	1,03
🏢 Societario	92,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,25
📄 Derivati	-0,29

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,54
Da 4 a 6 cedole	16,63
Da 6 a 8 cedole	29,95
Da 8 a 10 cedole	2,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
-------	--

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037074288		
NAV (04/02/2025)	EUR 94,62				
Patrimonio Netto (Mln)	26,30 EUR				

(31/12/2024)