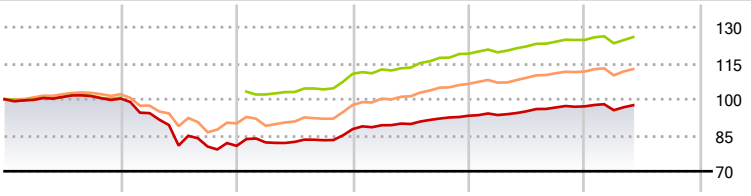
LUX IM Impact Corporate Hybrids FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
0,28	-19,65	8,65	6,38	4,20	0,49	Fondo
0,66	-	9,86	7,56	4,84	0,95	Benchmark e Indici
2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	84,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

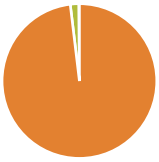
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	2,57	2,46
6-Mesi	1,28	1,58	1,42
1-Anno	3,44	3,76	4,03
3-Anni Ann.ti	6,06	7,07	8,17
5-Anni Ann.ti	-0,56	1,70	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,65	-	-	-
2025	0,30	1,68	1,66	0,50
2024	1,86	0,56	2,54	1,28
2023	1,79	0,27	0,83	5,58
2022	-6,05	-14,34	-0,51	0,36

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,10
Liquidità	1,76
Altro	0,14

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
World Impact SICAV Sust Glbl...	—	9,43
World Impact SICAV Global...	—	6,54
TotalEnergies SE 4.5%	—	3,88
Enel S.p.A. 6.625%	—	3,77
Electricite de France SA 7.5%	—	3,62
British Telecommunications...	—	3,42
Volkswagen International...	—	3,17
Eni SpA 2.75%	—	3,11
Telefonica Europe B V 6.75%	—	3,09
Bayer AG 6.625%	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,42
Societario	93,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,59
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	32,46
Da 4 a 6 cedole	40,51
Da 6 a 8 cedole	21,62
Da 8 a 10 cedole	5,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (26/06/2026)	EUR 99,35
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2026)	18,40 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (26/06/2026)	0,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037074288

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.