

LUX IM Euro Govies Short Term DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

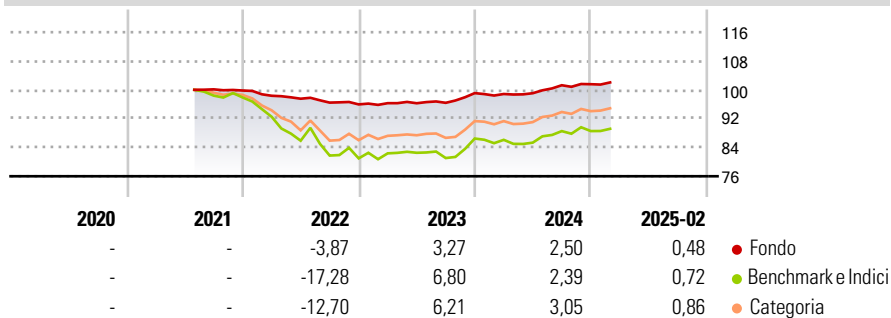
The Sub-fund seeks capital preservation and appreciation by essentially investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments mainly denominated in Euro and issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates with investment grade rating and having at the time of their acquisition an initial or residual maturity above 2 years. The average maturity of the Subfund's portfolio will be at any time greater than 2 and not above 3 years. The maximum unhedged non-Euro currency exposure cannot exceed 10% on the net assets of the Sub-fund.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	1,74
3Y R-Squared	63,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

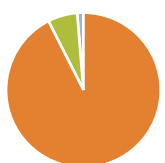
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-3,12	-2,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,63	-1,68	-0,41	2024	-0,25	0,22	2,24	0,29
1-Anno	2,92	1,17	2,16	2023	0,36	-0,03	0,12	2,79
3-Anni Ann.ti	1,01	-2,47	-0,82	2022	-1,47	-0,83	-1,11	-0,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,58
● Liquidità	-7,05
● Altro	1,48

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o			o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	-	8,99
France (Republic Of) 0%	-	4,78
Italy (Republic Of) 0.95%	-	3,72
France (Republic Of) 2.5%	-	3,46
Germany (Federal Republic...)	-	3,41
Italy (Republic Of) 3.8%	-	2,99
France (Republic Of) 0%	-	2,98
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,92
Italy (Republic Of) 2.05%	-	2,73
Spain (Kingdom of) 2.8%	-	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,46
⚙️ Societario	22,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-7,16
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,73
Da 0 a 4 cedole	71,86
Da 4 a 6 cedole	5,41
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	72,34
da 3 a 5	11,04
da 5 a 7	1,80
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,78

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037075178		
NAV (12/03/2025)	EUR 103,07				
Patrimonio Netto (Mln)	137,44 EUR				

(31/01/2025)