

# 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

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

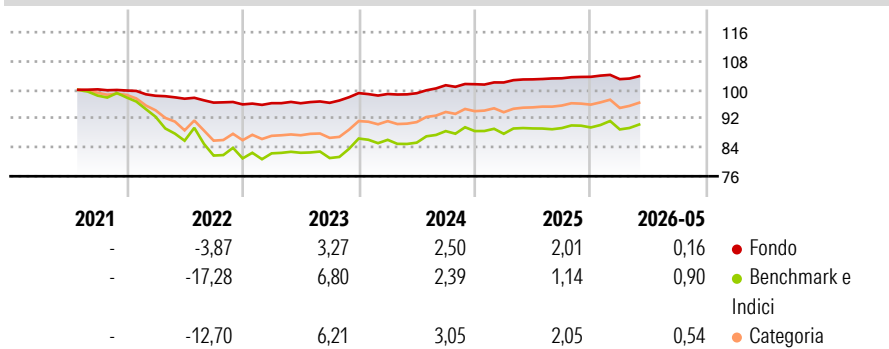
The Sub-fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments mainly denominated in Euro and issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates. The sub-fund's bond portfolio average duration will be flexibly managed but will range between 1 and 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          | -0,54 | 3Y Sharpe Ratio | -0,31 |
| 3Y Beta           | 0,33  | 3Y Std Dev      | 1,61  |
| 3Y R-Squared      | 79,88 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,18 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,02  | 10Y Risk        | -     |

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

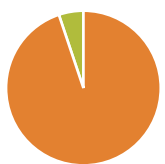
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,92  | 2,30 | 1,85 | 2026                     | -0,62 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,51  | 1,51 | 1,34 | 2025                     | 0,47  | 0,84  | 0,29  | 0,39  |
| 1-Anno           | 1,09  | 1,63 | 1,91 | 2024                     | -0,25 | 0,22  | 2,24  | 0,29  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,57  | 3,06 | 3,53 | 2023                     | 0,36  | -0,03 | 0,12  | 2,79  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -1,47 | -0,83 | -1,11 | -0,52 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 105,74 |
| ● Liquidità        | -5,74  |
| ● Altro            | 0,00   |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |       |
|-----------------|-------|
| Alto            | Basso |
| Alto            | Med   |
| Med             | Basso |
| Basso           | Med   |
| Med             | Alto  |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Qualità Credito |
|-------|-----------------|
| -     | Alto            |
| -     | Med             |
| -     | Basso           |

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Short-Term Euro BTP Future...               | —       | 6,33  |
| Italy (Republic Of) 2.7%                    | —       | 3,23  |
| Italy (Republic Of) 2.1%                    | —       | 3,18  |
| Italy (Republic Of) 2.65%                   | —       | 3,16  |
| Italy (Republic Of) 2.2%                    | —       | 3,05  |
| Spain (Kingdom of) 2.35%                    | —       | 2,94  |
| Spain (Kingdom of) 2.4%                     | —       | 2,89  |
| France (Republic Of) 2.4%                   | —       | 2,82  |
| France (Republic Of) 2.5%                   | —       | 2,78  |
| France (Republic Of) 0.75%                  | —       | 2,68  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 87    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Scadenze % | Fondo |
|-------|------------|-------|
| 78,06 | da 1 a 3   | 81,68 |
| 27,68 | da 3 a 5   | 6,93  |
| 0,00  | da 5 a 7   | 0,46  |
| 0,00  | da 7 a 10  | 0,00  |
| -5,74 | da 10 a 15 | 0,00  |
| 0,00  | da 15 a 20 | 0,00  |
|       | da 20 a 30 | 0,00  |
|       | oltre 30   | 0,89  |

### Coupon Range %

| Fondo |
|-------|
| 1,83  |
| 86,79 |
| 10,91 |
| 0,48  |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 68,72 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 (26/06/2026)       | EUR 105,50                         |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 155,33 EUR                         |                         |              |                              |         |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.