LUX IM Euro Govies Short Term EX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

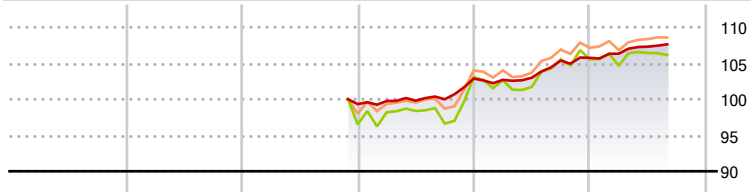
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-	-	-	3,57	2,80	1,77
Benchmark e Indici	-	-	-	6,80	2,39	0,58
Categoria	-	-	-	6,21	3,05	1,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

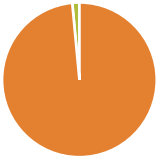
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,20	0,55
6-Mesi	1,60	2,42	2,56
1-Anno	2,56	1,24	1,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,55	0,92	-	-
2024	-0,17	0,29	2,32	0,36
2023	0,44	0,04	0,20	2,87
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,53
Liquidità	-1,53
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	7,71
France (Republic Of) 2.75%	—	4,37
France (Republic Of) 0%	—	4,15
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,23
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,13
Germany (Federal Republic...	—	2,95
Italy (Republic Of) 2.05%	—	2,64
Germany (Federal Republic...	—	2,52
Spain (Kingdom of) 1.5%	—	2,47
Italy (Republic Of) 0.25%	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,72
Societario	20,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,53
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,81
Da 0 a 4 cedole	78,97
Da 4 a 6 cedole	5,15
Da 6 a 8 cedole	1,07
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	81,34
da 3 a 5	7,36
da 5 a 7	0,95
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	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (18/09/2025)	EUR 108,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	161,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/09/2025)	42,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037075509
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR