

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

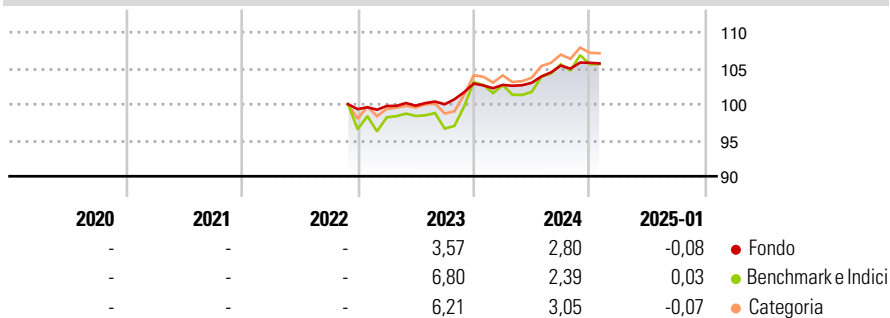
The Sub-fund seeks capital preservation and appreciation by essentially investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments mainly denominated in Euro and issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates with investment grade rating and having 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.

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)

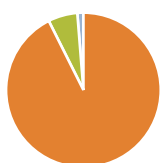
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	1,58	1,89	2024	-0,17	0,29	2,32	0,36
1-Anno	3,27	3,80	3,78	2023	0,44	0,04	0,20	2,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,56
● Liquidità	-7,00
● Altro	1,44

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	-	9,00
France (Republic Of) 0%	-	4,68
Italy (Republic Of) 0.95%	-	4,16
France (Republic Of) 2.5%	-	3,67
Germany (Federal Republic...)	-	3,34
Italy (Republic Of) 3.8%	-	2,93
France (Republic Of) 0%	-	2,92
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,86
Italy (Republic Of) 2.05%	-	2,67
Spain (Kingdom of) 2.8%	-	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,65
⚙️ Societario	20,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-7,10
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,16
Da 0 a 4 cedole	69,76
Da 4 a 6 cedole	7,08
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	77,05
da 3 a 5	11,37
da 5 a 7	0,00
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037075509		
NAV (04/02/2025)	EUR 106,61				
Patrimonio Netto (Mln)	140,27 EUR				

(31/12/2024)