## **LUX IM Euro Short Term Bond DLX**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR N

\*\*\*

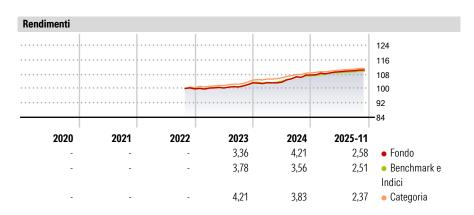
EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo Comparto è un fondo flessibile che mira alla conservazione del capitale e a un reddito a breve termine investendo in modo attivo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario denominati principalmente in euro ed emessi da governi, enti sovrani/sovranazionali, imprese. In normali condizioni di mercato, le obbligazioni detenute dal Comparto potrebbero tutte essere emesse da imprese. I titoli a reddito fisso e gli strumenti del mercato monetario avranno prevalentemente un rating non inferiore a investment grade e principlamente una durata residua al momento dell'acquisto superiore a 2 anni e non superiore a cinque anni. Il Comparto non investirà in titoli di debito con un rating inferiore...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	1,54
3Y R-Squared	76,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-
D 11 14 1 1 5	4 0 1/ .		

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,37	0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	0,83	0,73	0,93	2025	0,62	1,06	0,53	-
1-Anno	1,91	2,31	2,34	2024	0,04	0,29	2,94	0,90
3-Anni Ann.ti	3,13	2,97	3,45	2023	0,42	0,08	0,54	2,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	5							

**Fondo** 

## Portafoglio 30/11/2025





	Fona
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	_	8,22
Italy (Republic Of) 2.95%	_	5,92
Germany (Federal Republic	_	5,22
Italy (Republic Of) 2.65%	_	3,89
Italy (Republic Of) 2.7%	_	3,75
France (Republic Of) 0.75%	_	2,26
Germany (Federal Republic	_	2,16
Germany (Federal Republic	_	1,93
Italy (Republic Of) 3%	_	1,85
Spain (Kingdom of) 1.4%	_	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	91

0 coupon	0,00
Coupon Range %	Fondo
□ Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,63
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	58,69
<b>₩</b> Governativo	41,94

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
0,00
86,25
11,03
2,72
0,00
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	59,24
da 3 a 5	23,07
da 5 a 7	8,17
da 7 a 10	2,33
da 10 a 15	0,59
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,27

Ana	aar	afi	ca
Aiic	ıy.	u	vu

Allagianica				
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	78,49 EUR	Investimento Min. In
	Luxembourg S.A.	(12/12/2025)		Investimento Min. Su
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	14/10/2022	UCITS	Si	Commissione di ince
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344411249	
NAV (12/12/2025)	EUR 109,86			

Investimento Min. Ingresso 500 EUR
Investimento Min. Successivo 500 EUR
T.E.R. Spese correnti 0,50%
Commissione di incentivo -

## **LUX IM Euro Short Term Bond DLX**

Patrimonio Netto (MIn)

94,58 EUR

(30/11/2025)

