

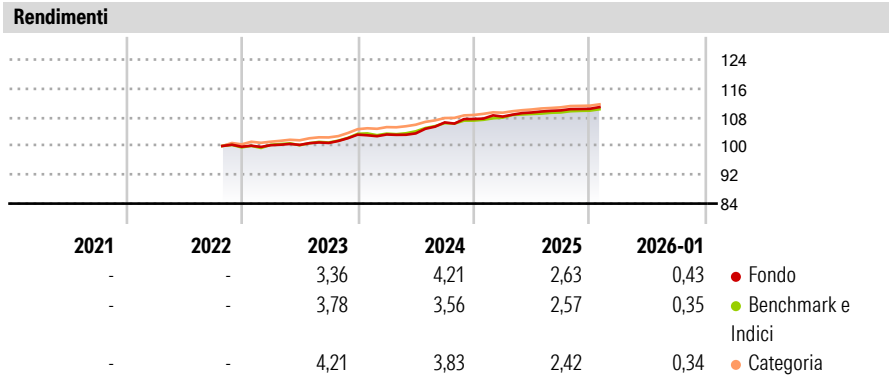
LUX IM Euro Short Term Bond DLX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR	N/A	★★★
	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/sovrnazionali, 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 principalmente 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	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	1,47
3Y R-Squared	74,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,58	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	1,13	1,18	2025	0,62	1,06	0,53	0,40
1-Anno	2,58	2,69	2,63	2024	0,04	0,29	2,94	0,90
3-Anni Ann.ti	3,44	3,33	3,56	2023	0,42	0,08	0,54	2,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,25
● Liquidità	-0,25
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		40,03	da 1 a 3		49,81
Italy (Republic Of) 2%	—	8,03	Societario		60,22	da 3 a 5		32,41
Germany (Federal Republic...	—	5,09	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		10,04
Germany (Federal Republic...	—	3,96	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		2,69
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,76	Liquidità ed equivalenti		-0,25	da 10 a 15		1,03
Italy (Republic Of) 4.1%	—	3,58	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Italy (Republic Of) 3%	—	2,54	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
France (Republic Of) 0.75%	—	2,21	0 coupon		0,00	oltre 30		2,29
European Union 2.5%	—	2,18	Da 0 a 4 cedole		82,03			
Kreditanstalt Fuer...	—	2,14	Da 4 a 6 cedole		15,34			
Italy (Republic Of) 3%	—	1,81	Da 6 a 8 cedole		2,63			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,31	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	80,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 110,68	ISIN	LU2344411249		

LUX IM Euro Short Term Bond DLX

Patrimonio Netto (Mln)	97,15 EUR
(31/01/2026)	