

LUX IM Euro Short Term Bond DLX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

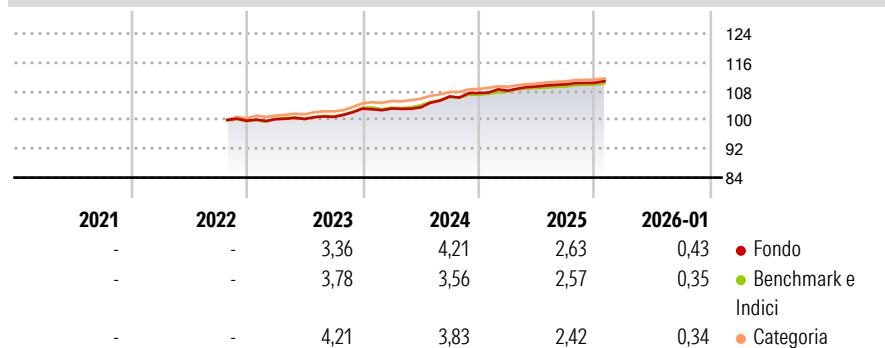
Morningstar Rating™

★★★

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 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...

Rendimenti



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	0,58	0,67
6-Mesi	1,18	1,13	1,18
1-Anno	2,58	2,69	2,63
3-Anni Ann.ti	3,44	3,33	3,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	1,06	0,53	0,40
2024	0,04	0,29	2,94	0,90
2023	0,42	0,08	0,54	2,29
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	-	8,03
Germany (Federal Republic...	-	5,09
Germany (Federal Republic...	-	3,96
Italy (Republic Of) 2,65%	-	3,76
Italy (Republic Of) 4,1%	-	3,58
Italy (Republic Of) 3%	-	2,54
France (Republic Of) 0,75%	-	2,21
European Union 2,5%	-	2,18
Kreditanstalt Fuer...	-	2,14
Italy (Republic Of) 3%	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	92	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

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

LUX IM Euro Short Term Bond DLX

Patrimonio Netto (Mln)

97,15 EUR

(31/01/2026)