

LUX IM Euro Short Term Bond DLX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

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

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

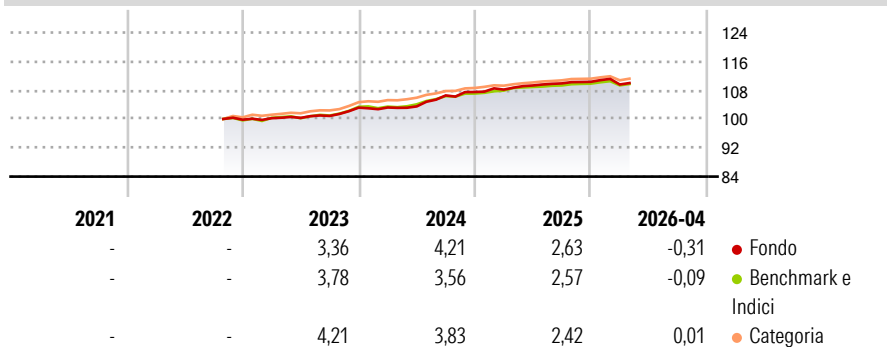
Questo Comparto è un fondo flessibile che mira alla conservazione del capitale e a un reddito a breve termine investendo in modo attivo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario denominati principalmente in euro ed emessi da governi, enti sovrani/sovrnazionali, 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	1,73
3Y R-Squared	83,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-

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

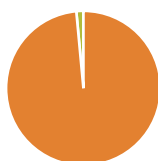
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	-0,54	-0,40	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,02	0,05	0,27	2026	-0,67	-	-	-
1-Anno	1,57	1,26	1,64	2025	0,62	1,06	0,53	0,40
3-Anni Ann.ti	3,04	2,88	3,32	2024	0,04	0,29	2,94	0,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,42	0,08	0,54	2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,53
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.66812%	-	4,11
Italy (Republic Of) 4.1%	-	4,03
Germany (Federal Republic...)	-	3,50
Germany (Federal Republic...)	-	2,79
France (Republic Of) 0.12381%	-	2,25
Italy (Republic Of) 3%	-	2,22
France (Republic Of) 0.75%	-	1,94
European Union 2.5%	-	1,91
Kreditanstalt Fuer...	-	1,88
Italy (Republic Of) 2.65%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,42
🏢 Societario	60,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,47
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	81,53
Da 4 a 6 cedole	16,15
Da 6 a 8 cedole	2,32
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	56,62
da 3 a 5	29,88
da 5 a 7	7,81
da 7 a 10	1,23
da 10 a 15	0,89
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	90,22 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 (13/05/2026)	EUR 109,93				

LUX IM Euro Short Term Bond DLX

Patrimonio Netto (Mln) 109,07 EUR

(31/03/2026)