

LUX IM Euro Short Term Bond EX

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

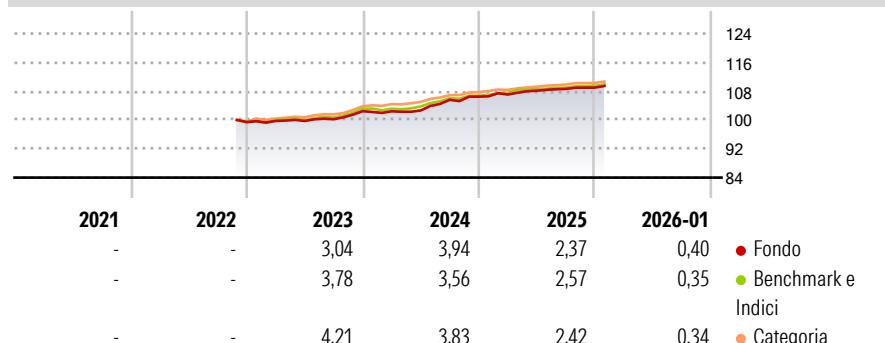
N/A

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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	1,47
3Y R-Squared	74,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	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
3-Mesi	0,63	0,60	0,66
6-Mesi	1,05	1,15	1,19
1-Anno	2,31	2,78	2,72
3-Anni Ann.ti	3,16	3,34	3,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,55	0,99	0,46	0,34
2024	-0,03	0,23	2,87	0,83
2023	0,31	0,01	0,48	2,23
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
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alto	
	Med	
	Basso	
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa	
	Med	
	Alta	

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	40,03
Societario	60,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,25
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	82,03
Da 4 a 6 cedole	15,34
Da 6 a 8 cedole	2,63
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	49,81
da 3 a 5	32,41
da 5 a 7	10,04
da 7 a 10	2,69
da 10 a 15	1,03
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	13,23 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344411165	-
NAV (12/02/2026)	EUR 110,34			0,96%

LUX IM Euro Short Term Bond EX

Patrimonio Netto (Mln)

97,15 EUR

(31/01/2026)