LUX IM Euro Short Term Bond EX

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

**

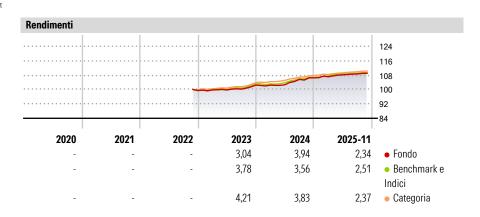
EUR Usato nel Report

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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	1,54
3Y R-Squared	75,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-
Desertion Management Frances 4 2 Values Desert OD FIID (done and line bile)			

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	0,23	0,37	0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	0,70	0,73	0,93	2025	0,55	0,99	0,46	-
1-Anno	1,64	2,31	2,34	2024	-0,03	0,23	2,87	0,83
3-Anni Ann.ti	2,84	2,97	3,45	2023	0,31	0,01	0,48	2,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	41,94
Societario	58,69
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,63
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00

■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	86,25	
Da 4 a 6 cedole	11,03	
Da 6 a 8 cedole	2,72	
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	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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	08/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/12/2025)	EUR 109,57

Patrimonio Classe (Mln)	15,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344411165

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

LUX IM Euro Short Term Bond EX

Patrimonio Netto (MIn)

94,58 EUR

(30/11/2025)

