

LUX IM Euro Short Term Bond EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

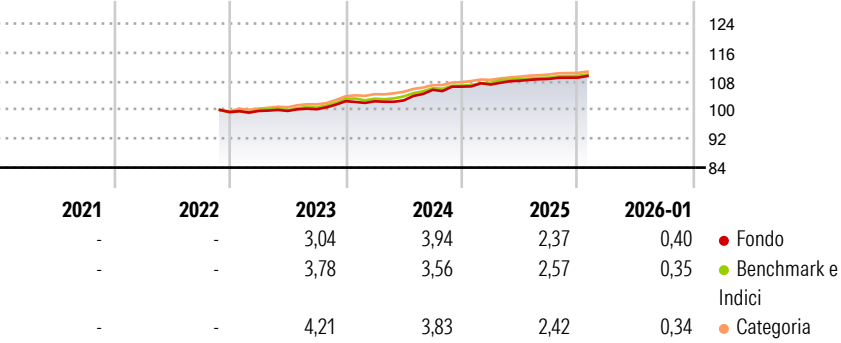
Questo Comparto è un fondo flessibile che mira alla conservazione del capitale e a un reddito a breve termine investendo in modo attivo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario denominati principalmente in euro ed emessi da governi, enti sovrani/sovrnazionali, 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	-0,08	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)

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	3,04	3,94	2,37	0,40	● Fondo
-	-	-	3,78	3,56	2,57	0,35	● Benchmark e Indici
-	-	-	4,21	3,83	2,42	0,34	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,60	0,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,05	1,15	1,19	2025	0,55	0,99	0,46	0,34
1-Anno	2,31	2,78	2,72	2024	-0,03	0,23	2,87	0,83
3-Anni Ann.ti	3,16	3,34	3,56	2023	0,31	0,01	0,48	2,23
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™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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)	13,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 110,34	ISIN	LU2344411165		

LUX IM Euro Short Term Bond EX

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