

# LUX IM Euro Short Term Bond EX

## 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

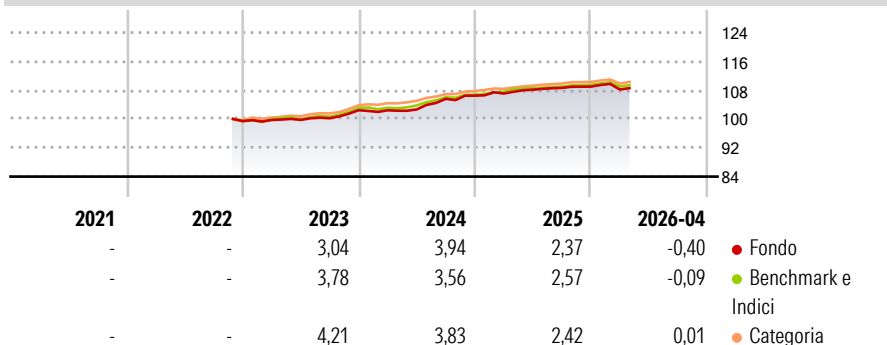
Questo Comparto è un fondo flessibile che mira alla conservazione del capitale e a un reddito a breve termine investendo in modo attivo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario denominati principalmente in euro ed emessi da governi, enti sovrani/sovrnazionali, 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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	1,73
3Y R-Squared	83,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-

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

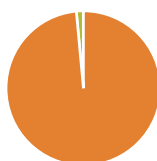
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	-0,54	-0,40	2026	-0,74	-	-	-
6-Mesi	-0,14	0,05	0,27	2025	0,55	0,99	0,46	0,34
1-Anno	1,31	1,26	1,64	2024	-0,03	0,23	2,87	0,83
3-Anni Ann.ti	2,78	2,88	3,32	2023	0,31	0,01	0,48	2,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	38,42
🏢 Societario	60,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,47
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	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)	12,35 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	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344411165		
NAV (13/05/2026)	EUR 109,52				

# LUX IM Euro Short Term Bond EX

Patrimonio Netto (Mln) 109,07 EUR

(31/03/2026)