

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

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

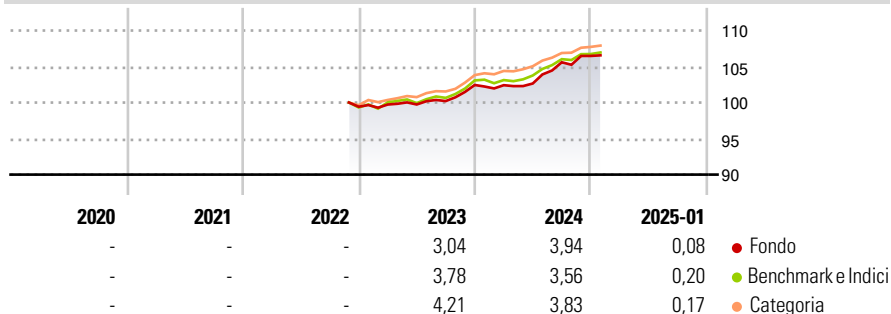
Questo Comparto è un fondo flessibile che mira alla conservazione del capitale e a un reddito a breve termine investendo in modo attivo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario denominati principalmente in euro ed emessi da governi, enti sovrani/sovrnazionali,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

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

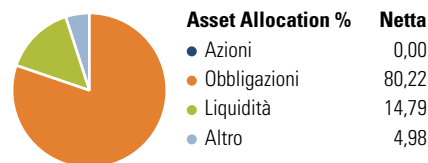
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,75	2,04	2,18	2024	-0,03	0,23	2,87	0,83
1-Anno	4,57	4,02	4,25	2023	0,31	0,01	0,48	2,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	11,02
Italy (Republic Of) 2.95%	—	9,59
Germany (Federal Republic...)	—	6,53
Italy (Republic Of) 2.65%	—	5,15
Italy (Republic Of) 2%	—	2,97
Italy (Republic Of) 0.85%	—	2,49
France (Republic Of) 0%	—	2,33
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%	—	2,01
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	—	1,84
ICCREA Banca - Istituto...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,77
Societario	45,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,97
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,78
Da 0 a 4 cedole	72,09
Da 4 a 6 cedole	25,12
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	31,02
da 3 a 5	25,97
da 5 a 7	28,17
da 7 a 10	8,68
da 10 a 15	2,17
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,91
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,03 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 (04/02/2025)	EUR 107,81				

LUX IM Euro Short Term Bond EX

Patrimonio Netto (Mln)

58,63 EUR

(31/12/2024)