

LUX IM Euro Short Term Bond FX

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

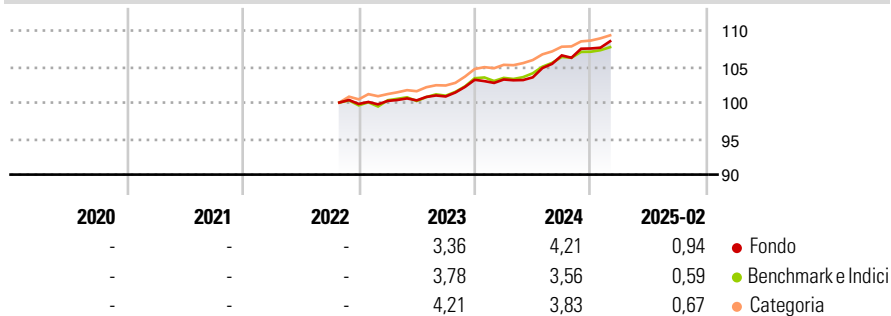
Questo Comparto è un fondo flessibile che mira alla conservazione del capitale e a un reddito a breve termine investendo in modo attivo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario denominati principalmente in euro ed emessi da governi, enti sovrani/sovrnazionali,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

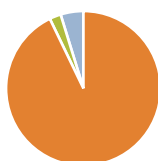
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | -0,22 | 0,20 | 0,26 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,78 | 1,31 | 1,51 | 2024 | 0,04 | 0,29 | 2,94 | 0,90 |
| 1-Anno | 4,57 | 3,97 | 4,04 | 2023 | 0,42 | 0,08 | 0,54 | 2,29 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,84 |
| ● Liquidità | 2,39 |
| ● Altro | 4,77 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 2.95% | - | 9,14 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 6,20 |
| Italy (Republic Of) 2% | - | 6,06 |
| Italy (Republic Of) 2.65% | - | 4,91 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 2,43 |
| France (Republic Of) 0% | - | 2,22 |
| Allianz SE 2.6% | - | 1,97 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625% | - | 1,93 |
| ICCREA Banca - Istituto... | - | 1,75 |
| Banco Santander, S.A. 3.875% | - | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 57 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 40,58 |
| ⚙️ Societario | 59,47 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -0,05 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,31 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,71 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,98 |
| 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 | 23,76 |
| da 3 a 5 | 28,26 |
| da 5 a 7 | 21,05 |
| da 7 a 10 | 7,77 |
| da 10 a 15 | 1,70 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,72 |
| oltre 30 | 15,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/10/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2344412213 | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 108,23 | | | | |

LUX IM Euro Short Term Bond FX

Patrimonio Netto (Mln)

61,51 EUR

(31/01/2025)