

LUX IM Tyrus Global Convertible E2X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																		
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating																																																		
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																																					
The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Tyrus Capital Investments – Tyrus Capital Global Convertible (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Tyrus Capital Investments, an open-ended umbrella investment company with variable capital incorporated in Luxembourg and authorized as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the UCI Law.																																																					
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>5,42</td> <td>11,04</td> <td>11,04</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>6,91</td> <td>11,04</td> <td>11,04</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>1,26</td> <td>2,62</td> <td>2,62</td> </tr> </tbody> </table>				Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	-	-	-	2022	-	-	-	2023	-	-	-	2024	5,42	11,04	11,04	2025	6,91	11,04	11,04	2026-01	1,26	2,62	2,62																						
Mese	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																		
2021	-	-	-																																																		
2022	-	-	-																																																		
2023	-	-	-																																																		
2024	5,42	11,04	11,04																																																		
2025	6,91	11,04	11,04																																																		
2026-01	1,26	2,62	2,62																																																		
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)</p>				Misura	Valore	3Y Alpha	-	3Y Beta	-	3Y R-Squared	-	3Y Info Ratio	-	3Y Tracking Error	-																																						
Misura	Valore																																																				
3Y Alpha	-																																																				
3Y Beta	-																																																				
3Y R-Squared	-																																																				
3Y Info Ratio	-																																																				
3Y Tracking Error	-																																																				
<p>Portafoglio 31/01/2026</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Americhe</th> <th>Europa</th> <th>Asia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>Duration Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>Maturity effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>0,11</td> <td></td> <td>Qualità Credito Media</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>99,89</td> <td>Alto Med Basso</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 11/02/2026</p>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Americhe	Europa	Asia	Azioni	0,00		Duration Effettiva				Obbligazioni	0,00		Maturity effettiva				Liquidità	0,11		Qualità Credito Media				Altro	99,89	Alto Med Basso																			
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Americhe	Europa	Asia																																															
Azioni	0,00		Duration Effettiva																																																		
Obbligazioni	0,00		Maturity effettiva																																																		
Liquidità	0,11		Qualità Credito Media																																																		
Altro	99,89	Alto Med Basso																																																			
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ping An Insurance (Group)...</td> <td>-</td> <td>2,92</td> </tr> <tr> <td>MP Materials Corp 0.25%</td> <td>-</td> <td>2,46</td> </tr> <tr> <td>iQIYI Inc. 6.5%</td> <td>-</td> <td>2,40</td> </tr> <tr> <td>Schneider Electric SE 1.625%</td> <td>-</td> <td>2,38</td> </tr> <tr> <td>Kite Realty Group, L.P. 0.75%</td> <td>-</td> <td>2,22</td> </tr> <tr> <td>Trip.com Group Ltd. 0.75%</td> <td>-</td> <td>2,16</td> </tr> <tr> <td>Alibaba Group Holding Ltd....</td> <td>-</td> <td>2,14</td> </tr> <tr> <td>NIO Inc. 0.5%</td> <td>-</td> <td>2,13</td> </tr> <tr> <td>Nextera Energy Partners LP 0%</td> <td>-</td> <td>2,12</td> </tr> <tr> <td>Meituan LLC 0%</td> <td>-</td> <td>2,07</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>23,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	Ping An Insurance (Group)...	-	2,92	MP Materials Corp 0.25%	-	2,46	iQIYI Inc. 6.5%	-	2,40	Schneider Electric SE 1.625%	-	2,38	Kite Realty Group, L.P. 0.75%	-	2,22	Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	2,16	Alibaba Group Holding Ltd....	-	2,14	NIO Inc. 0.5%	-	2,13	Nextera Energy Partners LP 0%	-	2,12	Meituan LLC 0%	-	2,07	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,00		Numero Complessivo di Titoli Azionari	0		Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0									
Nome	Settore	%																																																			
Ping An Insurance (Group)...	-	2,92																																																			
MP Materials Corp 0.25%	-	2,46																																																			
iQIYI Inc. 6.5%	-	2,40																																																			
Schneider Electric SE 1.625%	-	2,38																																																			
Kite Realty Group, L.P. 0.75%	-	2,22																																																			
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	2,16																																																			
Alibaba Group Holding Ltd....	-	2,14																																																			
NIO Inc. 0.5%	-	2,13																																																			
Nextera Energy Partners LP 0%	-	2,12																																																			
Meituan LLC 0%	-	2,07																																																			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,00																																																				
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0																																																				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0																																																				
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Icona</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Icona	Fondo	Governativo	0,00	Societario	0,00	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	100,00	Derivati	0,00																																				
Icona	Fondo																																																				
Governativo	0,00																																																				
Societario	0,00																																																				
Cartolarizzazioni	0,00																																																				
Enti Locali	0,00																																																				
Liquidità ed equivalenti	100,00																																																				
Derivati	0,00																																																				
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Icona</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Icona	Fondo	0 coupon	0,00	Da 0 a 4 cedole	0,00	Da 4 a 6 cedole	0,00	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																																		
Icona	Fondo																																																				
0 coupon	0,00																																																				
Da 0 a 4 cedole	0,00																																																				
Da 4 a 6 cedole	0,00																																																				
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																																																				
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Geografia	Fondo	America	0,00	Stati Uniti	-	Canada	-	America Latina e Centrale	-	Europa	0,00	Regno Unito	-	Europa Occidentale - Euro	-	Europa Occidentale - Non Euro	-	Europa dell'Est	-	Africa	-	Medio Oriente	-	Asia	0,00	Giappone	-	Australasia	-	Asia - Paesi Sviluppati	-	Asia - Emergenti	-																
Geografia	Fondo																																																				
America	0,00																																																				
Stati Uniti	-																																																				
Canada	-																																																				
America Latina e Centrale	-																																																				
Europa	0,00																																																				
Regno Unito	-																																																				
Europa Occidentale - Euro	-																																																				
Europa Occidentale - Non Euro	-																																																				
Europa dell'Est	-																																																				
Africa	-																																																				
Medio Oriente	-																																																				
Asia	0,00																																																				
Giappone	-																																																				
Australasia	-																																																				
Asia - Paesi Sviluppati	-																																																				
Asia - Emergenti	-																																																				
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>BG Fund Management Luxembourg S.A.</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>11,47 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(11/02/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>-</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>-</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>08/09/2023</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>-</td> <td>ISIN</td> <td>LU2344405431</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (11/02/2026)</td> <td>EUR 116,65</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>24,12 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(31/01/2026)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,47 EUR	Investimento Min. Ingresso			(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	Data di Partenza	08/09/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344405431		NAV (11/02/2026)	EUR 116,65				Patrimonio Netto (Mln)	24,12 EUR				(31/01/2026)				
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,47 EUR	Investimento Min. Ingresso																																																	
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo																																																	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.																																																	
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti																																																	
Data di Partenza	08/09/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo																																																	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc																																																		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344405431																																																		
NAV (11/02/2026)	EUR 116,65																																																				
Patrimonio Netto (Mln)	24,12 EUR																																																				
(31/01/2026)																																																					