LUX IM Nordea European Covered Bond FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

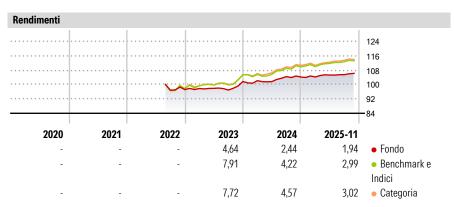
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital preservation and attractive return over the medium to long-term by investing in a diversified and flexibly managed portfolio focused on European covered bonds. The portfolio construction process combines a macroeconomic country assessment of the covered bonds' market and an analysis of the target issuers aiming to select the most attractive bonds in terms of relative value and fair value spreads.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	72,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,15	0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,40	0,71	0,85	2025	0,04	1,02	0,20	-
1-Anno	0,71	1,76	1,81	2024	0,45	-0,51	2,75	-0,24
3-Anni Ann.ti	2,26	4,03	4,39	2023	0,63	0,11	-0,98	4,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025								

Portafoglio 30/11/2025

Titali muimaimali





Fived Income Conton Mainblines 0/

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	9,64
Long-Term Euro BTP Future	_	4,59
Short-Term Euro BTP Future	_	4,49
Mediobanca - Banca di	_	3,51
Oberoesterreichische	-	3,47
Caisse Francaise de	_	3,45
Nordea 1 - Active Rates	_	3,06
UniCredit S.p.A. 3.5%	_	2,65
Banca Monte dei Paschi di	_	2,42
Bpce Sfh 3.125%	_	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	135

Fondo
43,30
0,04
75,81
0,00
-19,20
0,05
Fondo
0,00
92,15
7,42
0,43
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,11
da 3 a 5	22,39
da 5 a 7	17,94
da 7 a 10	13,24
da 10 a 15	2,00
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	3,72
oltre 30	1,44

Anagr	at	ica
!	al :	٥-

(30/11/2025)

BG Fund Management Società di Gestione Luxembourg S.A. Telefono Web Data di Partenza 10/08/2022 Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (12/12/2025) EUR 103,46 Patrimonio Netto (MIn) 86,71 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,23 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2475534959

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-