

LUX IM Euro Govies Short Term E2 X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

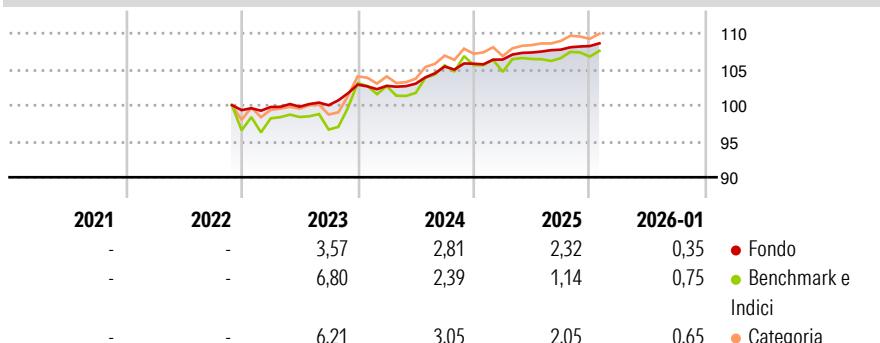
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments mainly denominated in Euro and issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates. The sub-fund's bond portfolio average duration will be flexibly managed but will range between 1 and 3 years. The maximum unhedged non-Euro currency exposure cannot exceed 10% on the net assets of the Sub-fund.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	77,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	0,50	0,61
6-Mesi	1,08	1,36	1,42
1-Anno	2,30	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	2,93	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,55	0,92	0,37	0,46
2024	-0,17	0,29	2,32	0,36
2023	0,44	0,05	0,20	2,87
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,60
• Liquidità	-1,60
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Alto
Medio
Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1,4%	-	4,10
Italy (Republic Of) 3,45%	-	3,96
Italy (Republic Of) 2,7%	-	3,45
Germany (Federal Republic...	-	2,69
France (Republic Of) 2,75%	-	2,68
Italy (Republic Of) 2,65%	-	2,66
Italy (Republic Of) 2,2%	-	2,63
Italy (Republic Of) 3%	-	2,38
Kreditanstalt Fuer...	-	2,32
Spain (Kingdom of) 2,4%	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	86	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	76,54
■ Societario	25,06
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-1,60
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,65
Da 0 a 4 cedole	85,25
Da 4 a 6 cedole	8,59
Da 6 a 8 cedole	0,51
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	89,72
da 3 a 5	7,24
da 5 a 7	1,02
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	4,53 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	23/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2344422873	20,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 108,78			
Patrimonio Netto (Mln)	151,96 EUR			
(31/01/2026)				