

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

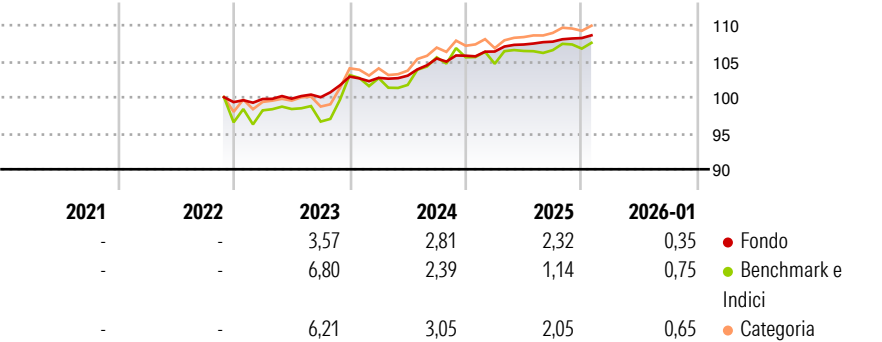
The Sub-fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments mainly denominated in Euro and issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates. The sub-fund's bond portfolio average duration 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	1,36	1,42	2025	0,55	0,92	0,37	0,46
1-Anno	2,30	1,93	2,12	2024	-0,17	0,29	2,32	0,36
3-Anni Ann.ti	2,93	3,22	3,36	2023	0,44	0,05	0,20	2,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	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	0,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2344422873		
NAV (11/02/2026)	EUR 108,78				
Patrimonio Netto (Mln)	151,96 EUR				

(31/01/2026)