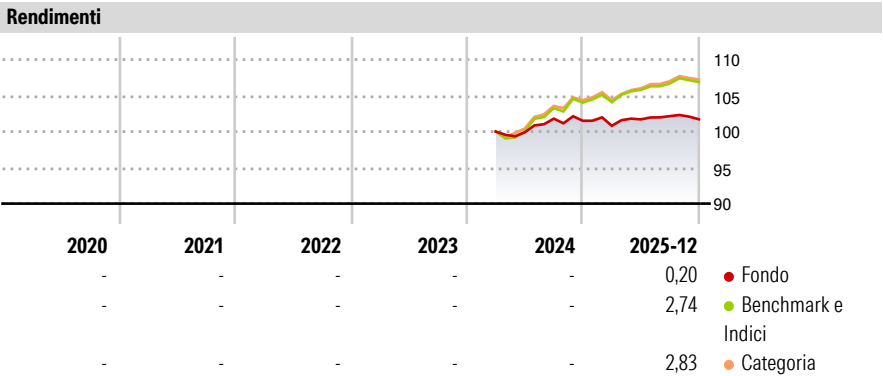


LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond DYI

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-fund isto maximise total return through a combination of capital growth and income over the long term. This objective will be effected through a diversified portfolio of debt securities which comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria.



**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 Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,36	1,36	1,37	2025	-0,69	0,89	0,44	-0,43
1-Anno	1,20	3,89	3,80	2024	-	-0,11	1,90	-0,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Fixed Income Style Box™</b>	<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>
● Azioni	-	-0,55		Duration Effettiva	-	0		0
● Obbligazioni	-	111,92		Maturità effettiva	-			
● Liquidità	-	-12,37		Qualità Credito Media				
● Altro	-	1,00						

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	16,69
BSF ESG Euro Corporate Bd A2...	—	5,07
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,06
Blk lcs Eur As Liq...	—	3,97
10 Year Treasury Note Future...	—	3,18
Kvika Banki Hf. 4.5%	—	1,28
Morgan Stanley 3.79%	—	1,15
NatWest Group PLC 3.24%	—	1,12
Morgan Stanley 3.149%	—	1,00
Infrastrutture Wireless...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		376

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	27,02
■ Societario	92,50
■ Cartolarizzazioni	0,04
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-12,58
■ Derivati	-6,99
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	71,90
Da 4 a 6 cedole	21,88
Da 6 a 8 cedole	3,83
Da 8 a 10 cedole	0,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,44
da 3 a 5	14,70
da 5 a 7	21,98
da 7 a 10	14,99
da 10 a 15	4,33
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	3,10
oltre 30	2,24

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 102,68	ISIN	LU2721493646		
Patrimonio Netto (Mln)	119,50 EUR				

(31/12/2025)