LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond DYL

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

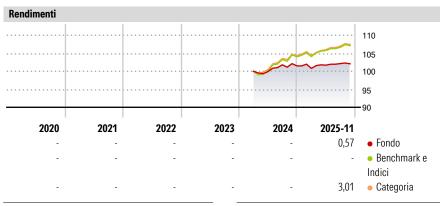
Morningstar Rating™

Senza rating

EUR Usato nel Report

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	Corpor	ate Bond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	0,78	0,70	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	0,45	1,45	1,82	2025	-0,69	0,89	0,44	-
1-Anno	0,11	2,45	2,88	2024	-	-0,11	1,90	-0,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025								

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	27,98
BSF ESG Euro Corporate Bd A2	_	5,07
Blk lcs Eur As Liq	_	3,95
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,11
Euro Bund Future Dec 25	_	3,02
Kvika Banki Hf. 4.5%	=	1,35
Morgan Stanley 3.79%	_	1,22
Fi Euro High Yld (Eur) Dec 25	_	1,20
NatWest Group PLC 3.24%	_	1,19
Infr Wi 3.625 10-32	_	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	392

📆 Governativo	40,53
Societario	87,31
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,86
Derivati	-30,75
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,32 68,18
•	- 1-
Da 0 a 4 cedole	68,18
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	68,18 24,44
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	68,18 24,44 4,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,66
da 3 a 5	16,29
da 5 a 7	18,13
da 7 a 10	13,52
da 10 a 15	2,07
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	3,66
oltre 30	1,10

Anagrafica	

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/11/2025)	EUR 102,40
Patrimonio Netto (MIn)	112,34 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	18,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2721493646

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

(31/10/2025)