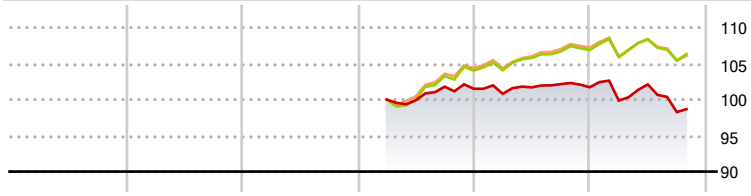
LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond DYL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	0,20	-2,98
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,74	-0,52
Categoria	-	-	-	-	2,83	-1,04

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	-

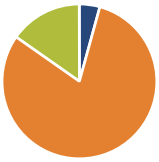
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,78	-1,25	-1,36
6-Mesi	-1,15	-0,29	-0,52
1-Anno	-3,00	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

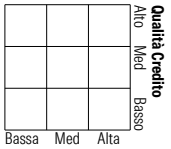
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,81	2,24	-3,76	-
2025	-0,69	0,89	0,44	-0,43
2024	-	-0,11	1,90	-0,29
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,15
Obbligazioni	115,83
Liquidità	-21,93
Altro	-0,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	19,74
Bb Euro Corp 1226	—	6,15
BSF ESG Euro Corporate Bd A2...	—	5,15
Banco Santander SA 2.25%	—	1,32
Anglo American Capital PLC...	—	1,27
Santander UK Group Holdings...	—	1,22
Banco Santander SA 5.75%	—	1,16
Kvika Banki Hf. 4.5%	—	1,15
Belfius Bank SA/NV 3.875%	—	1,12
Metro Bank Holdings Plc 12%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,85
Societario	105,72
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,17
Derivati	3,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	49,69
Da 4 a 6 cedole	41,10
Da 6 a 8 cedole	7,98
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,45
da 3 a 5	14,77
da 5 a 7	36,46
da 7 a 10	14,54
da 10 a 15	3,52
da 15 a 20	1,03
da 20 a 30	5,37
oltre 30	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	16,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721493646		
NAV (13/11/2026)	EUR 99,47				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	80,11 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.