

# LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond DYL

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
N/A

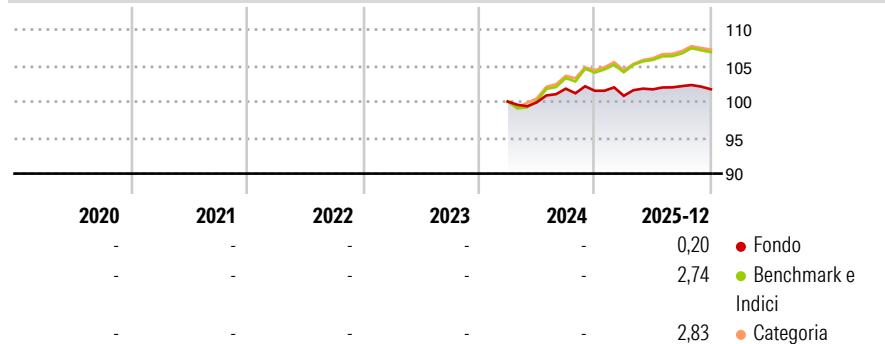
**Benchmark Dichiarato**

**Morningstar Rating™**  
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



## 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	-0,06	0,25	0,27
6-Mesi	0,36	1,36	1,37
1-Anno	1,20	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

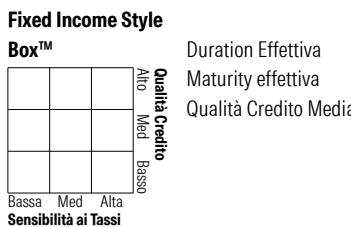
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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

## Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,55	-
Obbligazioni	111,92	-
Liquidità	-12,37	-
Altro	1,00	-



## 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 Ics 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Coupon Range %	Fondo
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) (29/01/2026)	19,15 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 (29/01/2026)	EUR 102,68				
Patrimonio Netto (Mln)	119,50 EUR				
(31/12/2025)					