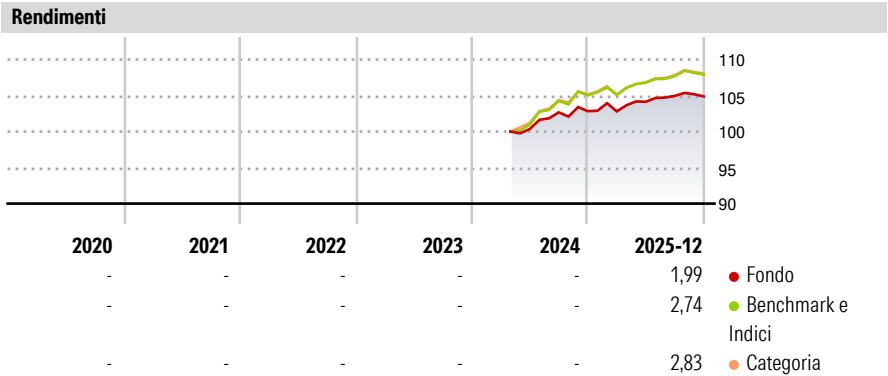


LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond EX

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.



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	0,09	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	1,36	1,37	2025	-0,03	1,30	0,78	-0,07
1-Anno	2,98	3,89	3,80	2024	-	-	2,31	0,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
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)	13,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 105,59	ISIN	LU2721493562		
Patrimonio Netto (Mln)	119,50 EUR				

(31/12/2025)