

LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

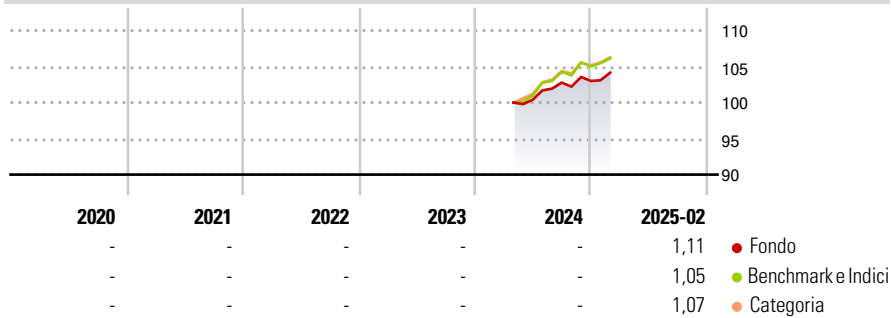
Senza rating

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

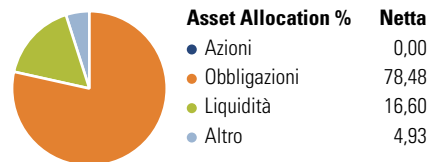
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|------|------|
| 3-Mesi | -1,32 | -1,36 | -1,14 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,16 | 0,72 | 0,97 | 2024 | - | - | 2,36 | 0,22 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

| | | | |
|------|---|------|---|
| Fond | 0 | Fond | 0 |
|------|---|------|---|

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 12,32 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 9,94 |
| BSF Sustainable Euro Corp Bd... | — | 5,02 |
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 2,55 |
| Morgan Stanley 3.79% | — | 1,49 |
| BPCE SA 6.293% | — | 1,39 |
| UBS Group AG 4.75% | — | 1,29 |
| Veolia Environnement S.A.... | — | 1,18 |
| Eurobank S.A. 4.875% | — | 1,11 |
| Credit Agricole S.A. 1.625% | — | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 298 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 23,45 |
| 🏢 Societario | 95,40 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,14 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 17,38 |
| 📄 Derivati | -36,37 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,58 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,83 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,14 |
| da 3 a 5 | 8,59 |
| da 5 a 7 | 23,61 |
| da 7 a 10 | 14,77 |
| da 10 a 15 | 5,43 |
| da 15 a 20 | 2,76 |
| da 20 a 30 | 0,78 |
| oltre 30 | 11,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2721493489 | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 102,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 85,02 EUR | | | | |

(31/01/2025)