

# LUX IM Euro Aggregate Bond EX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

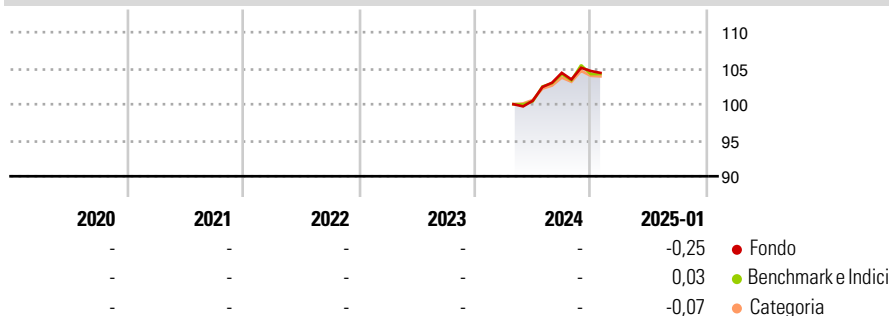
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the long-term through the investment in 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 Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,22	1,58	1,89	2024	-	-	3,86	0,25
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,45
Liquidità	-8,74
Altro	5,29

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	-	14,63
Italy (Republic Of) 0%	-	7,60
Long-Term Euro BTP Future...	-	7,07
Germany (Federal Republic...	-	6,31
Alerion Cleanpower 4.75%	-	4,00
Koninklijke FrieslandCampina...	-	2,51
Raiffeisen Bank...	-	2,48
Landesbank Baden-Wuerttemberg...	-	2,43
UBM Development AG 7%	-	2,29
CPI Property Group S.A. 1.5%	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,94
Societario	71,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,25
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,19
Da 4 a 6 cedole	40,82
Da 6 a 8 cedole	14,98
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	15,85
da 5 a 7	34,10
da 7 a 10	12,60
da 10 a 15	10,92
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,53
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	19/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721492085		
NAV (04/02/2025)	EUR 105,26				
Patrimonio Netto (Mln)	32,71 EUR				

(31/12/2024)