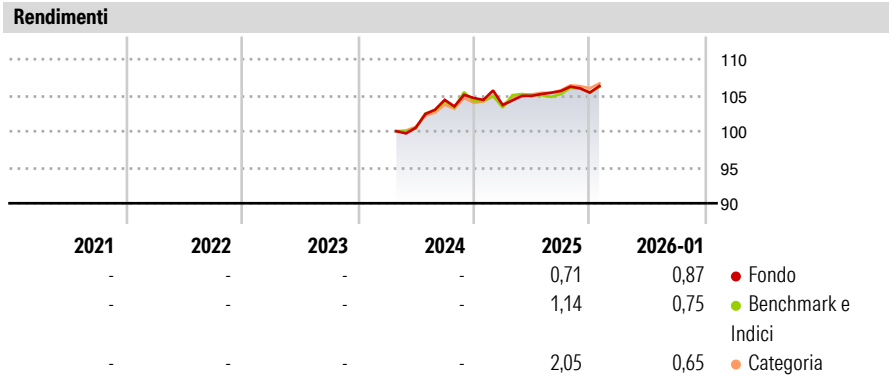


LUX IM Euro Aggregate Bond EX

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	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.



**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	0,65	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,16	1,36	1,42	2025	-0,94	1,24	0,63	-0,20
1-Anno	0,79	1,93	2,12	2024	-	-	3,86	0,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,77
● Liquidità	-1,77
● Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

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

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	12,52
Italy (Republic Of) 3.65%	—	10,74
France (Republic Of) 3.2%	—	5,62
European Union 3%	—	4,97
Instituto De Credito Oficial...	—	4,20
Caixabank S.A. 4%	—	3,03
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	2,99
Metso Oyj 3.75%	—	2,57
Assicurazioni Generali...	—	2,52
Italy (Republic Of) 2.7%	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	44,45
🏢 Societario	57,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,77
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	83,96
Da 4 a 6 cedole	16,04
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	6,71
da 5 a 7	37,69
da 7 a 10	47,28
da 10 a 15	6,99
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,34
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2024	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	LU2721492085		
NAV (11/02/2026)	EUR 106,67	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	24,25 EUR				

(31/01/2026)