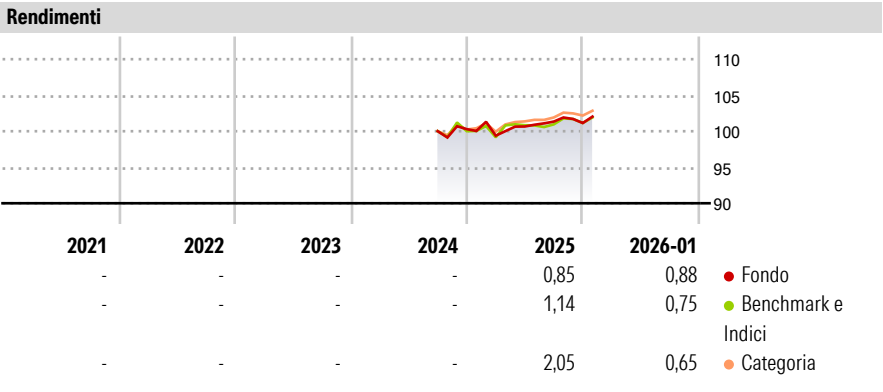


LUX IM Euro Aggregate Bond FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.



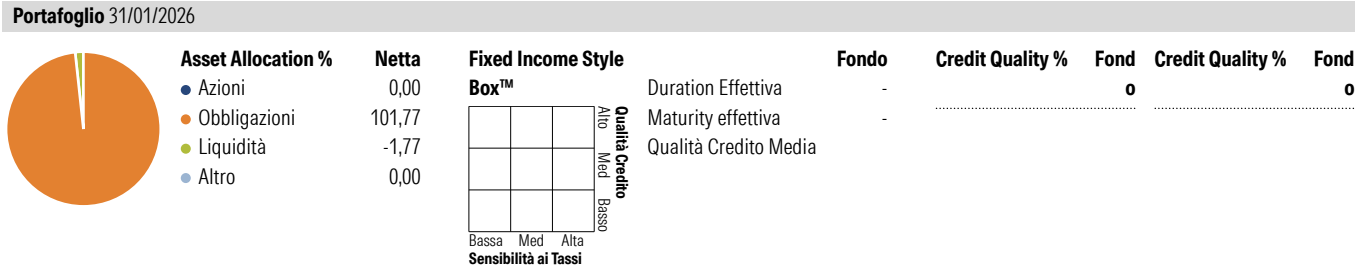
Misure di Rischio

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	0,69	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,21	1,36	1,42	2025	-0,90	1,28	0,68	-0,20
1-Anno	0,92	1,93	2,12	2024	-	-	-	0,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



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)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721489453		
NAV (11/02/2026)	EUR 102,62				
Patrimonio Netto (Mln)	24,25 EUR				

(31/01/2026)