

LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

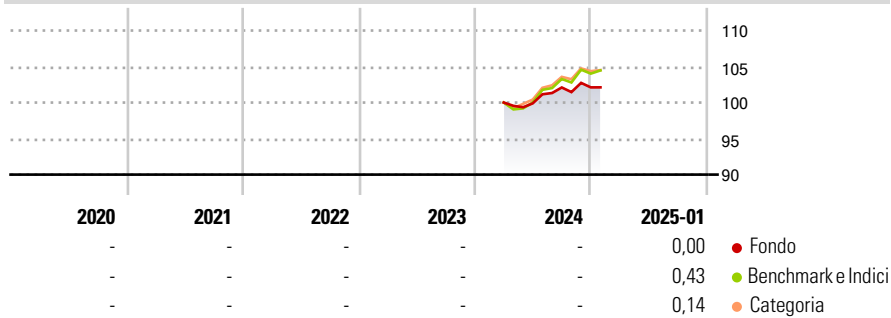
Morningstar Rating™

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.

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	1,64	1,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,28	2,48	2,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-0,11	2,20	0,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,08
● Liquidità	-8,15
● Altro	5,07

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	12,14
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,54
BSF Sustainable Euro Corp Bd...	—	5,01
Blk lcs Eur As Liq Envirally...	—	1,87
UBS Group AG 4.75%	—	1,58
Banque Federative du Credit...	—	1,19
Eurobank S.A. 4.875%	—	1,15
SES S.A. 2.875%	—	1,02
HSBC Holdings PLC 4.787%	—	1,01
Veolia Environnement S.A....	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	22,95
🏢 Societario	92,10
🏠 Cartolarizzazioni	2,41
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,41
📄 Derivati	-9,06

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	69,23
Da 4 a 6 cedole	26,17
Da 6 a 8 cedole	2,63
Da 8 a 10 cedole	1,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	11,71
da 3 a 5	8,81
da 5 a 7	26,72
da 7 a 10	17,91
da 10 a 15	5,84
da 15 a 20	3,39
da 20 a 30	1,04
oltre 30	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721493729		
NAV (04/02/2025)	EUR 103,10				
Patrimonio Netto (Mln)	99,15 EUR				

(31/12/2024)