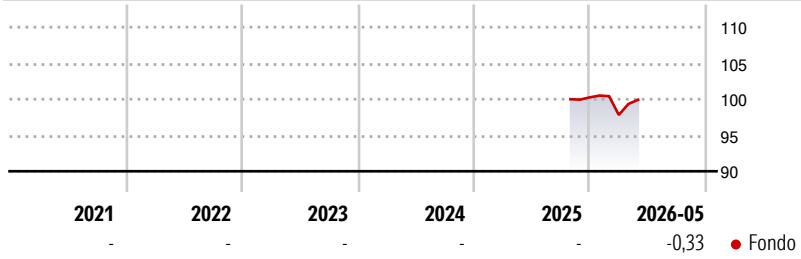
Lux Im Sienna Corporate Value Italia Dxl

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the medium to long-term through the investment in a diversified portfolio of transferable debt securities. The Class of Shares of the Sub-fund will be considered eligible investments within the "Piano di Risparmio a Lungo Termine" ("PIR") regulated by the Italian 2017 Budget Law N° 232 dated December 11, 2016, as amended by the Italian Law N° 157 dated December 19, 2019.

Rendimenti



Misure di Rischio

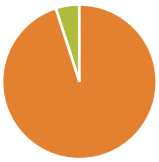
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,15
6-Mesi	0,45
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,43	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,03
Liquidità	4,97
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	—	5,88
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	3,03
Eni SpA 4.875%	—	2,73
Fabbrica Italiana Sintetici...	—	2,55
UniCredit S.p.A. 5.8%	—	2,39
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	2,28
Enel S.p.A. 4.5%	—	2,16
AlmavivA S.p.A. 5%	—	2,13
Gruppo San Donato S.p.A. 6.5%	—	2,12
Piaggio & C. S.p.A. 6.5%	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,97
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,95
Da 4 a 6 cedole	46,99
Da 6 a 8 cedole	43,08
Da 8 a 10 cedole	2,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,58
da 3 a 5	41,96
da 5 a 7	40,20
da 7 a 10	3,64
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/10/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (26/06/2026)	EUR 101,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	59,53 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	57,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3153027811

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR