

Lux Im Sienna Corporate Value Italia Fx

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

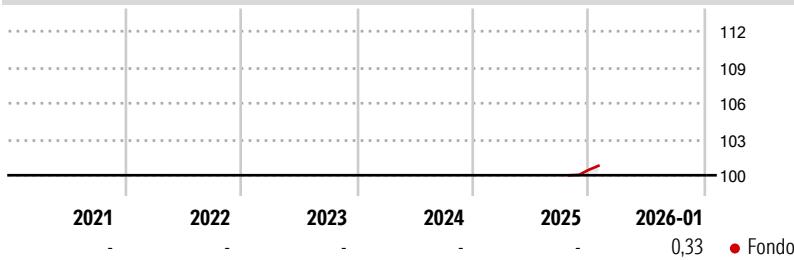
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the 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	0,97
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,83
• Liquidità	5,17
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	-	9,50
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,375%	-	2,96
Pachelbel Bidco S.p.A. 7,125%	-	2,65
Gruppo San Donato S.p.A. 6,5%	-	2,57
Duomo BidCo S.p.A 5,31%	-	2,24
AlmavivA S.p.A. 5%	-	2,23
Piaggio & C. S.p.A. 6,5%	-	2,08
Bubbles Bidco S.p.A. 6,5%	-	2,03
Golden Goose SpA 5,814%	-	1,98
LA Doria Spa 5,449%	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,20	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	78	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
● Societario	94,83
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,17
■ Derivati	0,00

	Fondo
■ Coupon Range %	
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	5,16
Da 4 a 6 cedole	47,34
Da 6 a 8 cedole	43,02
Da 8 a 10 cedole	4,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,04
da 3 a 5	35,88
da 5 a 7	47,09
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	2,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	21/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3153028629	
NAV (11/02/2026)	EUR 101,32			
Patrimonio Netto (Mln)	36,15 EUR			
(31/01/2026)				