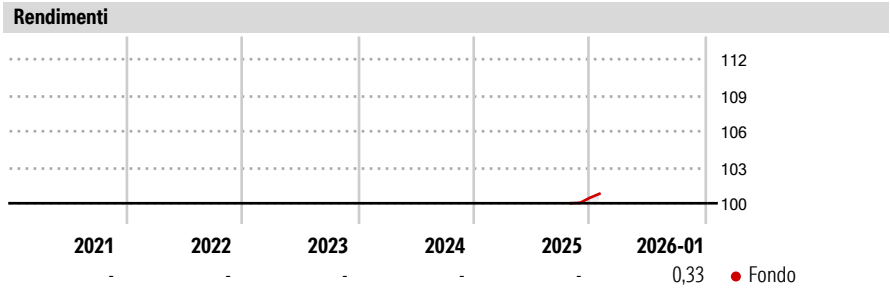


Lux Im Sienna Corporate Value Italia Fx

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.



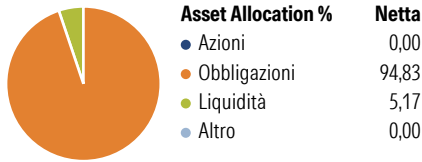
Misure di Rischio

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,00	da 1 a 3	14,04
Societario	94,83	da 3 a 5	35,88
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	47,09
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,17	da 10 a 15	2,70
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,28
Coupon Range %	Fondo		
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		

Anagrafica

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

(31/01/2026)