## **LUX IM USD Govies Short Term E3X**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

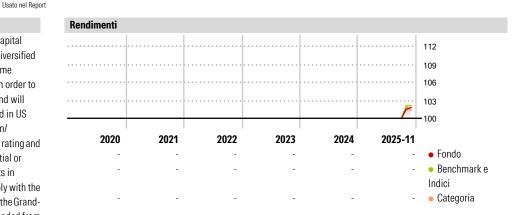
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark Allocation NR EUR

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the long-term through a diversified and actively managed portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments. In order to achieve its investment objective, the Sub-fund will mainly invest in debt securities denominated in US Dollar and issued by Governments, sovereign/ supranational entities with investment grade rating and having at the time of their acquisition an initial or residual maturity above 2 years.. Investments in transferable securities will at any time comply with the eligibility criteria stated in the UCI Law and in the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008, as amended from time to time, relating to certain definitions of the UCI Law



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 Euro Mo applicabile)	oderate	Global Target Allocation NR EL	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	25							

**Fondo** 

0,00

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico





04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	=	19,81
United States Treasury Notes	_	5,96
United States Treasury Notes	_	5,75
United States Treasury Notes	_	4,84
United States Treasury Notes	_	4,71
Goldman Sachs Group, Inc	=	4,35
T-Mobile USA, Inc. 3.75%	_	3,73
United States Treasury Notes	_	3,70
United States Treasury Notes	_	3,56
United States Treasury Notes	_	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	35

✓ Sensibile	0,00	
→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>ਜ਼</b> Governativo	96,82	
Societario	21,14	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-17,73	
Derivati	-0,23	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Società di Gestione	<b>BG Fund Management</b>
	Luxembourg S.A.
Telefono	-
Woh	

29/09/2025

Anagrafica

Data di Partenza

Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

lı	nvestimento Min. Ingresso	-
lı	nvestimento Min. Successivo	-
T	.E.R.	-
S	pese correnti	-
C	Commissione di incentivo	-

# **LUX IM USD Govies Short Term E3X**

01/10/2019 Data Inizio Gestione LU3124373252

EUR 101,52 NAV (28/11/2025) 18,48 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

