

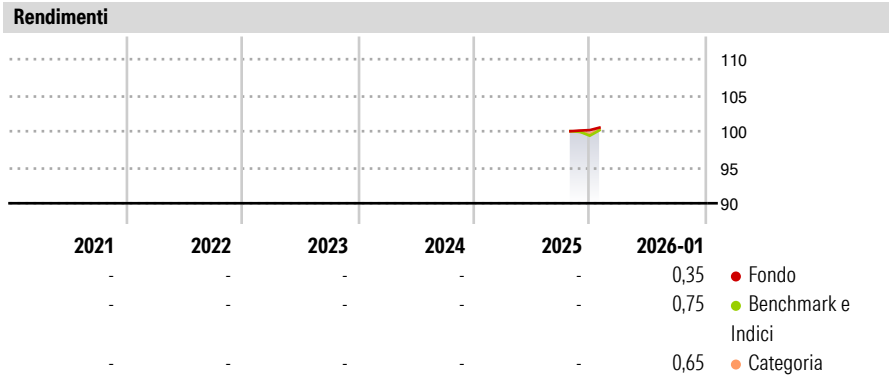
LUX IM Euro Govies Short Term E3X

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments mainly denominated in Euro and issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates. The sub-fund's bond portfolio average duration will be flexibly managed but will range between 1 and 3 years. The maximum unhedged non-Euro currency exposure cannot exceed 10% on the net assets of the Sub-fund.

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 Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,50	0,61	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**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,60
Liquidità	-1,60
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Spain (Kingdom of)	—	4,10	Governativo		76,54	da 1 a 3		89,72
Italy (Republic Of)	—	3,96	Societario		25,06	da 3 a 5		7,24
Italy (Republic Of)	—	3,45	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		1,02
Germany (Federal Republic...)	—	2,69	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
France (Republic Of)	—	2,68	Liquidità ed equivalenti		-1,60	da 10 a 15		0,00
Italy (Republic Of)	—	2,66	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Italy (Republic Of)	—	2,63				da 20 a 30		0,00
Italy (Republic Of)	—	2,38				oltre 30		0,98
Kreditanstalt Fuer...	—	2,32						
Spain (Kingdom of)	—	2,28						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Coupon Range %		Fondo			
			0 coupon		5,65			
Numero Complessivo di Titoli Azionari			Da 0 a 4 cedole		85,25			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			Da 4 a 6 cedole		8,59			
			Da 6 a 8 cedole		0,51			
			Da 8 a 10 cedole		0,00			
			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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 100,55	ISIN	LU3124370746		
Patrimonio Netto (Mln)	151,96 EUR				
(31/01/2026)					