

LUX IM Euro Short Term Bond E3X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

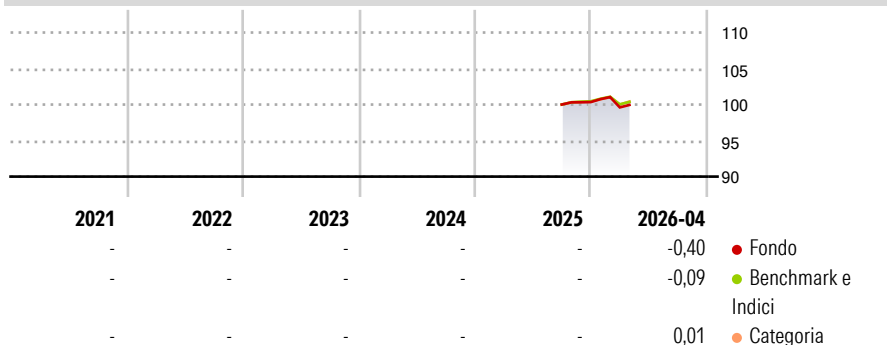
Questo Comparto è un fondo flessibile che mira alla conservazione del capitale e a un reddito a breve termine investendo in modo attivo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario denominati principalmente in euro ed emessi da governi, enti sovrani/sovrnazionali, imprese. In normali condizioni di mercato, le obbligazioni detenute dal Comparto potrebbero tutte essere emesse da imprese. I titoli a reddito fisso e gli strumenti del mercato monetario avranno prevalentemente un rating non inferiore a investment grade e principalmente una durata residua al momento dell'acquisto superiore a 2 anni e non superiore a cinque anni. Il Comparto non investirà in titoli di debito con un rating inferiore...

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 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

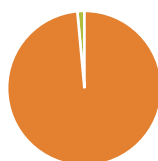
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|----|----|------|
| 3-Mesi | -0,77 | -0,54 | -0,40 | 2026 | -0,74 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,14 | 0,05 | 0,27 | 2025 | - | - | - | 0,35 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,53 |
| ● Liquidità | 1,47 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Quantità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 1.66812% | - | 4,11 |
| Italy (Republic Of) 4.1% | - | 4,03 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 3,50 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 2,79 |
| France (Republic Of) 0.12381% | - | 2,25 |
| Italy (Republic Of) 3% | - | 2,22 |
| France (Republic Of) 0.75% | - | 1,94 |
| European Union 2.5% | - | 1,91 |
| Kreditanstalt Fuer... | - | 1,88 |
| Italy (Republic Of) 2.65% | - | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 102 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 38,42 |
| 🏢 Societario | 60,11 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,47 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 81,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,15 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 56,62 |
| da 3 a 5 | 29,88 |
| da 5 a 7 | 7,81 |
| da 7 a 10 | 1,23 |
| da 10 a 15 | 0,89 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 2,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/09/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU3124378640 | | |
| NAV (13/05/2026) | EUR 109,51 | | | | |

LUX IM Euro Short Term Bond E3X

Patrimonio Netto (Mln) 109,07 EUR

(31/03/2026)