LUX IM Blackrock Credit Defensive Strategies Fund E3X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

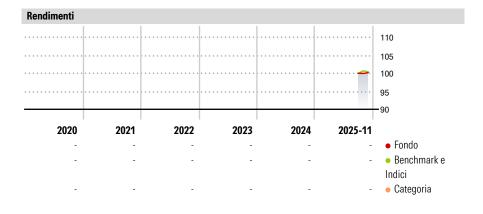
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Not Benchmarked

EUR Usato nel Report Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento e un rendimento positivo sia con mercati al rialzo sia al ribasso (rendimento assoluto) concentrandosi sui mercati globali degli strumenti di debito. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative e società nonché in strumenti finanziari derivati e valute senza alcun limite geografico o valutario. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 40% del suo patrimonio netto in titoli di debito di qualità. Di conseguenza il Fondo potrà investire fino al 60% del suo patrimonio netto in strumenti finanziari inferiori a investment grade aventi un rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's e...



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 Furozone	Corpora	ate Bond GR FUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
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							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	100,0	BBB	0,00
	0	BB	0,00
AA	0,00	В	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bloom Liq Screened Eur Hy	_	12,64
Dualdig	_	5,08
Blk lcs Eur As Liq	_	4,65
Kvika Banki Hf.	_	2,82
Nationwide Building Society	_	2,34
Softbank Group Corp.	-	2,25
Oldenburgische Landesbank AG	_	2,04
Metro Bank Holdings Plc	_	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Governativo	2,26
Societario	95,73
★ Cartolarizzazioni	2,15
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	216,04
Derivati	-216,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12

—	-,
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	35,68
Da 4 a 6 cedole	38,51
Da 6 a 8 cedole	20,09
Da 8 a 10 cedole	3,21
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	2,22

Fondo
3,24
16,94
30,18
9,64
3,02
1,06
1,95
28,07
28,0

Anan	rafica
Milau	ı aııva

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2013
NAV (28/11/2025)	EUR 110,19
Patrimonio Netto (MIn)	345,91 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,96 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3124370233

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti isono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

