# LUX IM Algebris Financial Credit Bond DY L

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA000922 | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il Fondo può inoltre investire in liquidità, depositi bancari, strumenti del mercato monetario e titoli di stato di tutto il mondo. Il Fondo può investire in liquidità fino al 30% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | -2,28 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | -0,62 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | -0,95 | Categoria |

## 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 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,80 | -1,38 | -1,75 |
| 6-Mesi | -0,97 | -0,24 | -0,54 |
| 1-Anno | -1,57 | -0,11 | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

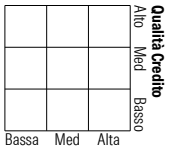
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,27 | 2,87 | -3,15 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,58 |
| Liquidità | 3,42 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,00 |
| AA | 0,00 |
| A | 16,17 |
| BBB | 57,58 |
| BB | 18,95 |
| B | 0,00 |
| Below B | 0,00 |
| Not Rated | 7,30 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Commerzbank AG 4.125% | — | 1,84 |
| UniCredit S.p.A. 4.175% | — | 1,75 |
| Banco Santander SA 6% | — | 1,70 |
| Banco Santander SA 6.35% | — | 1,70 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148% | — | 1,66 |
| UBS Group AG 3.875% | — | 1,65 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | — | 1,45 |
| Barclays PLC 4.973% | — | 1,45 |
| Unipol Assicurazioni S.p.A.... | — | 1,44 |
| Allianz SE 5.824% | — | 1,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 149 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 96,58 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,38 |
| Derivati | 0,03 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,60 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,16 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 0,84 |
| da 3 a 5 | 5,50 |
| da 5 a 7 | 8,58 |
| da 7 a 10 | 40,89 |
| da 10 a 15 | 25,92 |
| da 15 a 20 | 3,60 |
| da 20 a 30 | 14,67 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 15/10/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 24/09/2013 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 96,74 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 1.066,02 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 10,74 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0972033855 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono 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.

MORNINGSTAR