## **LUX IM Algebris Financial Credit Bond E3X**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Category\_EUCA000922

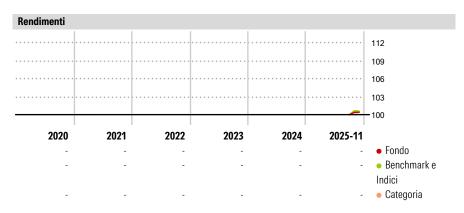
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

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).



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 Cor	p Subord	inated TR (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							

AAA

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	99,81	BBB	0,11
AA	0,00	BB	0,05
Α	0,02	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 4.175%	_	1,76
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	_	1,56
Commerzbank AG 4.125%	_	1,47
Barclays PLC 4.973%	_	1,45
BNP Paribas SA 3.945%	_	1,38
Axa SA 4.375%	_	1,28
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	_	1,24
UniCredit S.p.A. 6.5%	_	1,17
Banco Santander, S.A. 5%	_	1,16
Allianz SE 5.824%	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,59
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	161

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	90,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,61
Derivati	0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 14,58
'	
Da 0 a 4 cedole	14,58
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	14,58 42,56
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	14,58 42,56 30,30
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	14,58 42,56 30,30 12,56

1,49 4,64	da 1 a 3
4,64	
	da 3 a 5
3,98	da 5 a 7
50,23	da 7 a 10
23,92	da 10 a 15
2,60	da 15 a 20
13,14	da 20 a 30
0,00	oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/09/2013
NAV (28/11/2025)	EUR 144,46
Patrimonio Netto (MIn)	1.122,15 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	20,13 EUR
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUSSEMBURGO
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3124370076

-
-
-
-
-