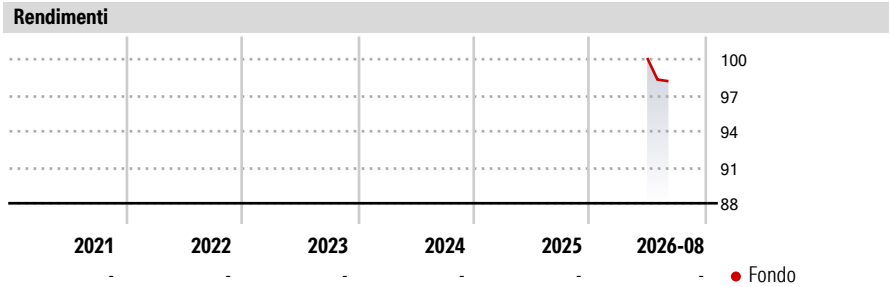


LUX IM - JP Morgan Target 2032 DYL Distribution EUR

|                               |                                     |                             |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Fixed Term Bond               | Not Categorized<br>Usato nel Report | NA                          | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-fund is to seek to provide income and capital appreciation in accordance with the investment policy described below. The Sub-fund does not reference a benchmark and the Investment Manager seeks to achieve the Sub-fund's objective through (i) investments in a diversified portfolio of debt securities (the "Funding Investments") and (ii) Swap Transactions, as described hereafter.

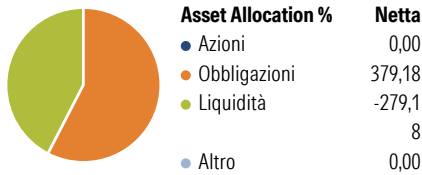


| Misure di Rischio |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | -3,47 | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | -     | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva      | -     |                  | o    |                  | o    |
| Maturity effettiva      | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media   |       |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito         |       |                  |      |                  |      |
| Sensibilità ai Tassi    |       |                  |      |                  |      |

| Titoli principali                           |         |        |
|---------------------------------------------|---------|--------|
| Nome                                        | Settore | %      |
| France (Republic Of) 5.13311%               | —       | 53,31  |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 44,51  |
| Italy (Republic Of) 1.60196%                | —       | 39,04  |
| Italy (Republic Of) 1.13391%                | —       | 30,07  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 23,70  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 11,84  |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 1,50   |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 1,48   |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 1,46   |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 1,42   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 208,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 31     |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo   |
|----------------------------------|---------|
| Governativo                      | 97,43   |
| Societario                       | 0,00    |
| Cartolarizzazioni                | 0,00    |
| Enti Locali                      | 0,00    |
| Liquidità ed equivalenti         | -279,18 |
| Derivati                         | 281,74  |
| Coupon Range %                   | Fondo   |
| 0 coupon                         | 0,00    |
| Da 0 a 4 cedole                  | 0,00    |
| Da 4 a 6 cedole                  | 0,00    |
| Da 6 a 8 cedole                  | 0,00    |
| 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   | 0,69  |
| da 3 a 5   | 6,02  |
| da 5 a 7   | 92,98 |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |

Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 620,91 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 05/06/2026                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | ISIN                    | LU3327064112 |                              |         |
| NAV (25/09/2026)       | EUR 96,63                          |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 971,96 EUR                         |                         |              |                              |         |

(31/08/2026)

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 prodotte; (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.