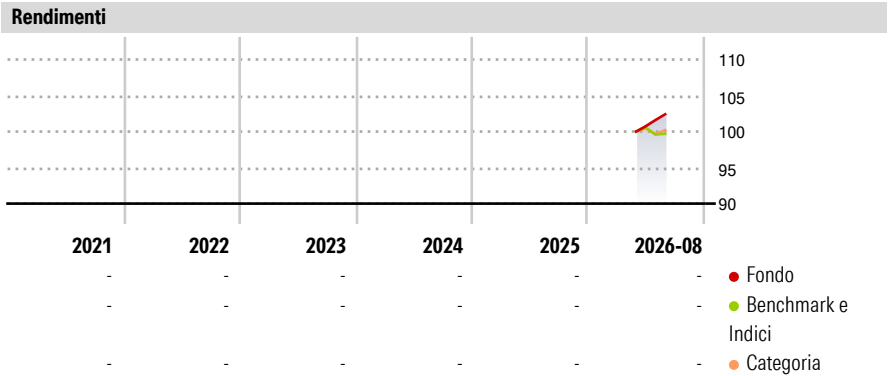


LUX IM Algebris Financial Income DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	NA	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to generate an attractive level of income and achieve capital growth over the mid- to long-term. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of transferable securities across the financial equity and fixed-income markets, with a focus on assets with strong dividend-paying and coupon-generating potential.



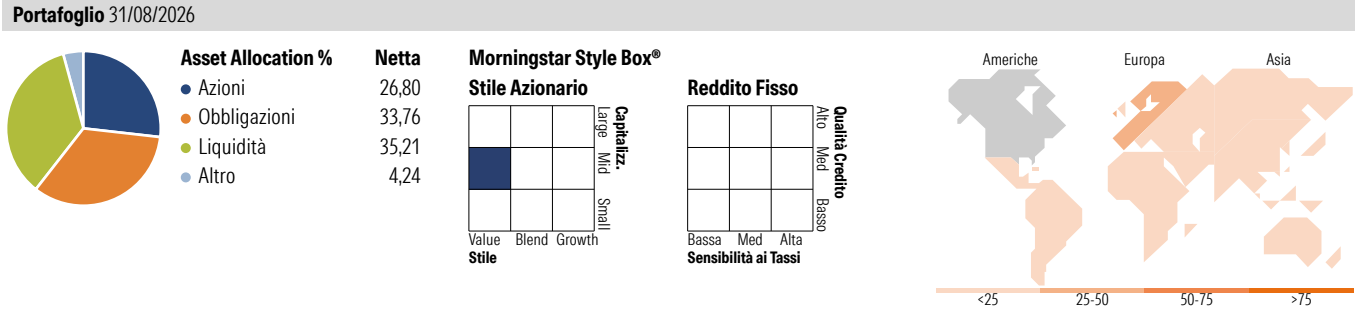
Misure di Rischio

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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	-1,92	-1,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Income M...	—	85,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	93,63
Sensibile	6,33
Difensivo	0,04

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,50
Societario	53,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,35
Derivati	0,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,42
Stati Uniti	49,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,43
Regno Unito	7,80
Europa Occidentale - Euro	28,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
Europa dell'Est	1,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,16
Giappone	2,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	8,34

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,91 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	20/05/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3343263656		
NAV (25/09/2026)	EUR 100,39				
Patrimonio Netto (Mln)	33,47 EUR				

(31/08/2026)