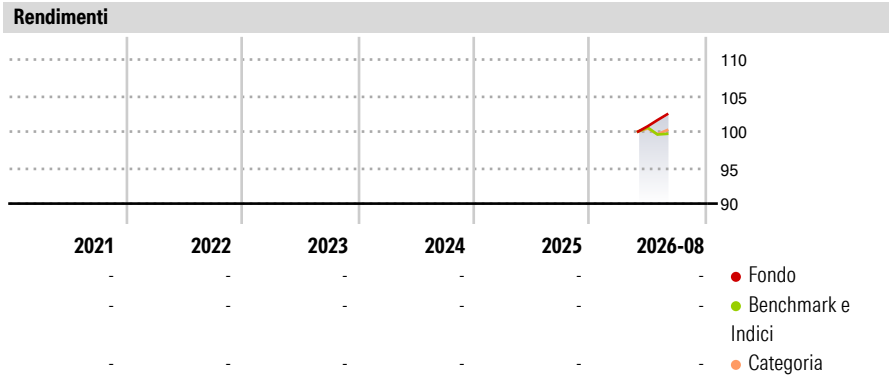


LUX IM Algebris Financial Income DYL

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.



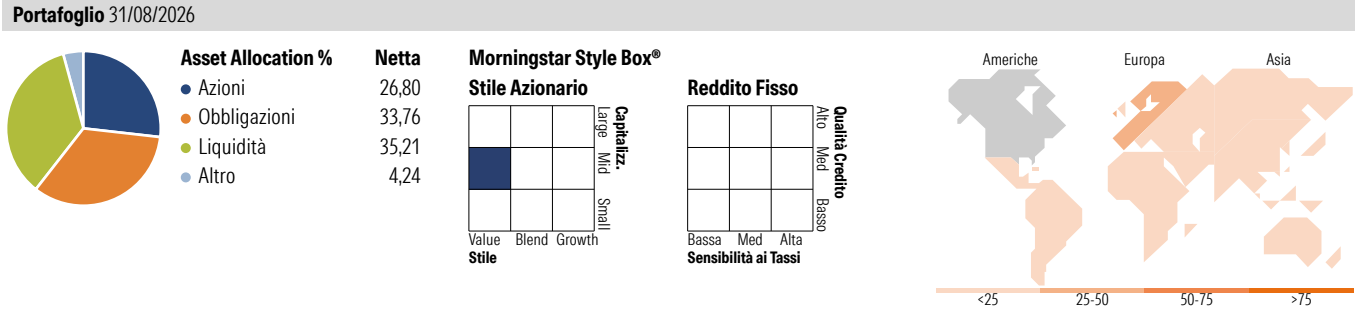
Misure di Rischio

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)	7,77 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3343263730		
NAV (25/09/2026)	EUR 100,38				
Patrimonio Netto (Mln)	33,47 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.