LUXFUNDS Bond EUR Classe A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

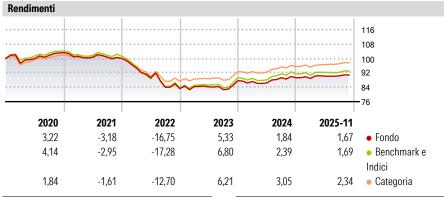
No benchmark

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica è di investire i fondi di cui dispone in titoli mobiliari diversificati con lo scopo di ripartire il rischio d'investimento e di fare beneficiare i suoi azionisti dei risultati della gestione del suo portafoglio.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

,-	,-	, -	- 1	-,	-		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	-0,10	0,08	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,06	0,09	0,64	2025	-0,44	1,42	0,19	-
1-Anno	0,65	0,22	1,15	2024	-0,52	-0,90	3,33	-0,02
3-Anni Ann.ti	2,17	2,66	3,10	2023	1,44	-0,27	-1,80	6,04
5-Anni Ann.ti	-2,67	-2,40	-1,20	2022	-5,22	-5,85	-5,86	-0,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/	-0,39 ²⁰²⁵	0,20	0,31	2021	-1,99	-0,52	-0,04	-0,66

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	3,44
Italy (Republic Of) 3.5%	_	2,64
European Union 2.875%	_	2,56
France (Republic Of) 2%	_	2,48
European Union 3.375%	_	2,48
Germany (Federal Republic	_	2,37
Spain (Kingdom of) 1.85%	_	2,31
Spain (Kingdom of) 3.25%	_	2,31
Spain (Kingdom of) 4.2%	_	1,97
Italy (Republic Of) 2.05%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	81

₩ Governativo	69,91
Societario	25,91
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,18
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
ocapon nango //	
0 coupon	1,80
-	
0 coupon	1,80
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,80 88,45
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,80 88,45 9,74
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,80 88,45 9,74 0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,53
da 3 a 5	30,53
da 5 a 7	14,37
da 7 a 10	24,24
da 10 a 15	8,67
da 15 a 20	3,63
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Societa di Gestione	BCEE Asset Management
	S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/07/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/12/2025)	EUR 261,97
Patrimonio Netto (MIn)	313,80 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	245,87 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0078029518

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)