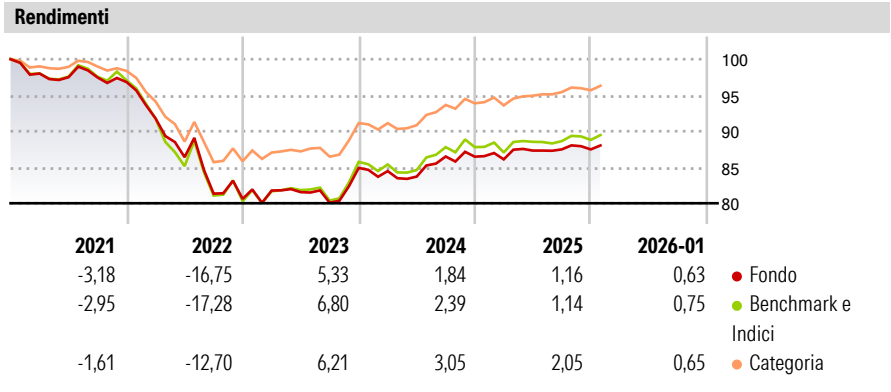


LUXFUNDS Bond EUR Classe A

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★

**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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	1,36	1,42	2025	-0,44	1,42	0,19	-0,01
1-Anno	1,40	1,93	2,12	2024	-0,52	-0,90	3,33	-0,02
3-Anni Ann.ti	2,61	3,22	3,36	2023	1,44	-0,27	-1,80	6,04
5-Anni Ann.ti	-2,34	-2,02	-0,88	2022	-5,22	-5,85	-5,86	-0,89
10-Anni Ann.ti	-0,43	0,18	0,37					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,51
Liquidità	1,48
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.5%	—	3,30
France (Republic Of) 2%	—	3,10
Germany (Federal Republic...	—	3,01
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,88
Amundi Core Eur Corporate Bd...	—	2,75
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,46
France (Republic Of) 1%	—	2,17
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,16
Netherlands (Kingdom Of) 4%	—	2,05
Finland (Republic Of) 0.25%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,94
Societario	33,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,48
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	87,03
Da 4 a 6 cedole	12,03
Da 6 a 8 cedole	0,03
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	20,91
da 3 a 5	30,21
da 5 a 7	17,95
da 7 a 10	18,02
da 10 a 15	9,73
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	0,05
oltre 30	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	BCEE Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	191,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/1997	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0078029518		
NAV (10/02/2026)	EUR 264,41				
Patrimonio Netto (Mln)	248,81 EUR				

(31/12/2025)