

LUXFUNDS Bond EUR Classe A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

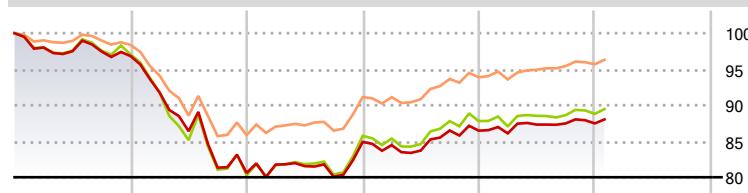
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|-------|--------|------|------|------|---------|-------|--------------------|-----------|
| -3,18 | -16,75 | 5,33 | 1,84 | 1,16 | 0,63 | | | |
| -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | 0,75 | | | |
| | | | | | | | | |
| -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | 0,65 | | | |

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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,37 | 0,50 | 0,61 |
| 6-Mesi | 0,94 | 1,36 | 1,42 |
| 1-Anno | 1,40 | 1,93 | 2,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,61 | 3,22 | 3,36 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,34 | -2,02 | -0,88 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,43 | 0,18 | 0,37 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,44 | 1,42 | 0,19 | -0,01 |
| 2024 | -0,52 | -0,90 | 3,33 | -0,02 |
| 2023 | 1,44 | -0,27 | -1,80 | 6,04 |
| 2022 | -5,22 | -5,85 | -5,86 | -0,89 |

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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Alto
Medio
Basso

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi 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) (10/02/2026) | 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) | | | | | |