

Lux-Bond Long Term EUR Classe - A Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

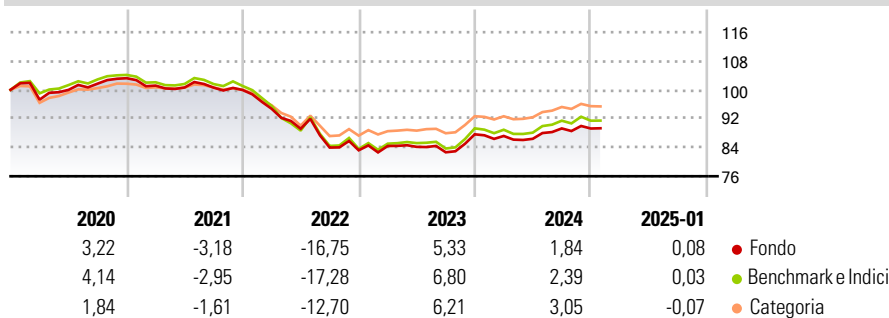
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

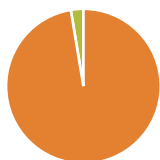
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,45	1,58	1,89	2024	-0,52	-0,90	3,33	-0,02
1-Anno	3,14	3,80	3,78	2023	1,44	-0,27	-1,80	6,04
3-Anni Ann.ti	-2,85	-2,22	-1,04	2022	-5,22	-5,85	-5,86	-0,89
5-Anni Ann.ti	-2,51	-2,04	-1,24	2021	-1,99	-0,52	-0,04	-0,66
10-Anni Ann.ti	-0,63	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/05/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,38
Liquidità	2,62
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2%	-	3,28
Cooperatieve Rabobank U.A.	-	2,98
European Union 3.375%	-	2,92
European Union 3.125%	-	2,58
France (Republic Of) 4.75%	-	2,44
Austria (Republic of) 3.45%	-	2,41
Agence Francaise De...	-	2,33
Banque Federative du Credit...	-	2,24
Spain (Kingdom of) 1.25%	-	2,10
France (Republic Of) 2.5%	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,75
Societario	28,33
Cartolarizzazioni	1,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,62
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,78
Da 0 a 4 cedole	80,04
Da 4 a 6 cedole	17,18
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	13,62
da 3 a 5	18,60
da 5 a 7	33,34
da 7 a 10	22,22
da 10 a 15	10,55
da 15 a 20	1,67
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BCEE Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	184,54 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 (03/02/2025)	EUR 260,32				
Patrimonio Netto (Mln)	140,31 EUR				

(31/05/2024)