

LUXFUNDS Bond EUR Classe A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

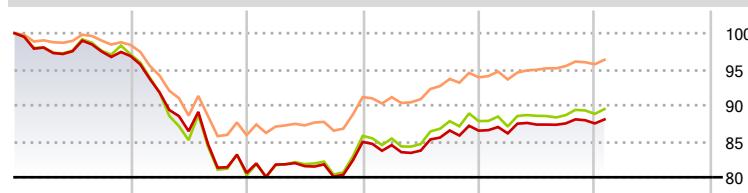
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
-	-0,44	1,42	0,19
-	-0,52	-0,90	3,33
-	1,44	-0,27	-1,80
-	-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
■	Qualità Credito Alta
■	Sensibilità ai Tassi Bassa
■	Med
■	Alta

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
■	64,94
■	Societario
■	Cartolarizzazioni
■	Enti Locali
■	Liquidità ed equivalenti
■	Derivati

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
■	0,92
■	Da 0 a 4 cedole
■	Da 4 a 6 cedole
■	Da 6 a 8 cedole
■	Da 8 a 10 cedole
■	Da 10 a 12 cedole
■	Oltre 12 cedole

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)					