

# LUX IM Algebris Financial Credit Bond DXL

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

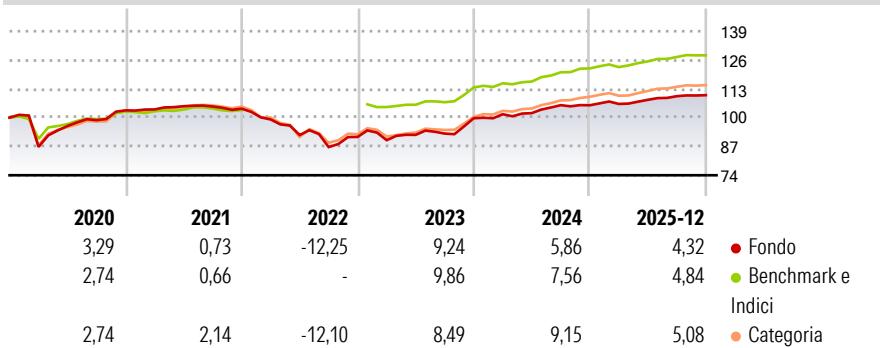
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il Fondo può inoltre investire in liquidità, depositi bancari, strumenti del mercato monetario e titoli di stato di tutto il mondo. Il Fondo può investire in liquidità fino al 30% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

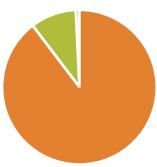
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	70,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
				2026	-	-	-	-
3-Mesi	0,47	0,76	0,85	2025	0,57	1,75	1,51	0,42
6-Mesi	1,92	2,23	2,57	2024	1,81	0,49	3,51	-0,04
1-Anno	4,39	5,57	5,92	2023	-1,62	2,67	0,63	7,47
3-Anni Ann.ti	5,48	6,76	7,33	2022	-4,67	-7,09	-5,91	5,30
5-Anni Ann.ti	1,38	1,79	2,25					
10-Anni Ann.ti	2,73	3,41	3,88					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,65
• Liquidità	9,59
• Altro	0,76

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
					AAA	99,81	BBB	0,12
			AAA		AA	0,00	BB	0,04
			A			0,02	B	0,00
							Below B	0,00
							Not Rated	0,01

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Commerzbank AG 4.125%	—	1,78
UniCredit S.p.A. 4.175%	—	1,70
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	—	1,50
Barclays PLC 4.973%	—	1,40
BNP Paribas SA 3.945%	—	1,34
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	1,24
Axa SA 4.375%	—	1,24
Banco Santander SA 5%	—	1,12
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	1,11
Banco Santander SA 6%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,53	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	163	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	650,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	24/09/2013	ISIN	LU0972033772		
NAV (28/01/2026)	EUR 144,01				
Patrimonio Netto (Mln)	1.157,27 EUR				
(31/12/2025)					