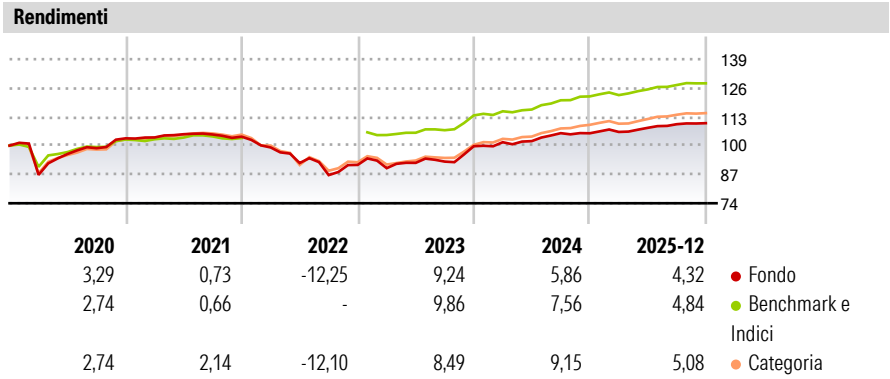


LUX IM Algebris Financial Credit Bond DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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).



Misure di Rischio

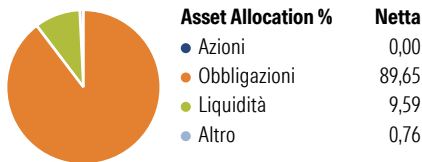
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	70,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Med

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

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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	-	o	o		
Duration Effettiva	-	AAA	99,81	BBB	0,12
Maturity effettiva	-	AA	0,00	BB	0,04
Qualità Credito Media	AAA	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,00	da 1 a 3	0,86
Societario	90,41	da 3 a 5	5,36
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	5,03
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	49,13
Liquidità ed equivalenti	9,72	da 10 a 15	24,21
Derivati	-0,13	da 15 a 20	2,52
		da 20 a 30	12,90
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	14,94		
Da 4 a 6 cedole	41,95		
Da 6 a 8 cedole	31,10		
Da 8 a 10 cedole	12,01		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

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

(31/12/2025)