

# 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

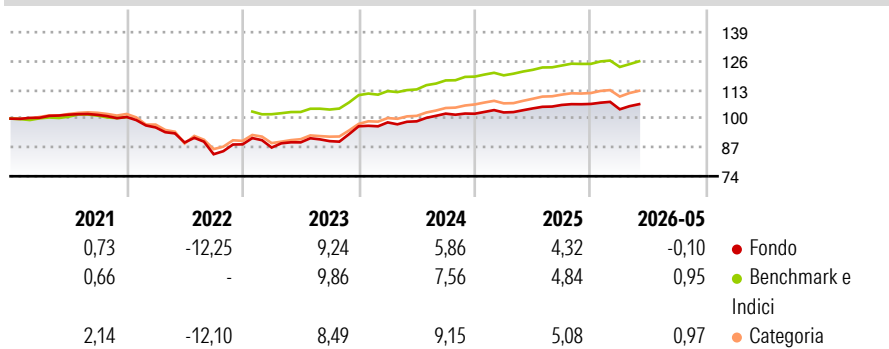
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il Fondo può inoltre investire in liquidità, 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).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	2,57	2,46	2026	-2,27	-	-	-
6-Mesi	0,70	1,58	1,42	2025	0,57	1,75	1,51	0,42
1-Anno	2,55	3,76	4,03	2024	1,81	0,49	3,51	-0,04
3-Anni Ann.ti	6,29	7,07	8,17	2023	-1,62	2,67	0,63	7,47
5-Anni Ann.ti	1,05	1,70	1,97	2022	-4,67	-7,09	-5,91	5,30
10-Anni Ann.ti	2,54	3,19	3,68					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,90
Liquidità	6,58
Altro	0,52

### Fixed Income Style

Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	57,83
AA	0,00	BB	19,48
A	15,24	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,46

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG 4.125%	-	2,13
Banco Santander SA 6%	-	1,70
UniCredit S.p.A. 4.175%	-	1,63
Banco Santander SA 6.35%	-	1,51
UBS Group AG 3.875%	-	1,49
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	-	1,44
Barclays PLC 4.973%	-	1,34
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,29
Unipol Assicurazioni S.p.A....	-	1,28
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,61
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,64
Da 4 a 6 cedole	39,84
Da 6 a 8 cedole	32,13
Da 8 a 10 cedole	9,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,74
da 3 a 5	4,92
da 5 a 7	5,26
da 7 a 10	43,82
da 10 a 15	29,93
da 15 a 20	2,90
da 20 a 30	12,41
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	634,53 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 (26/06/2026)	EUR 144,03				
Patrimonio Netto (Mln)	1.221,45 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.