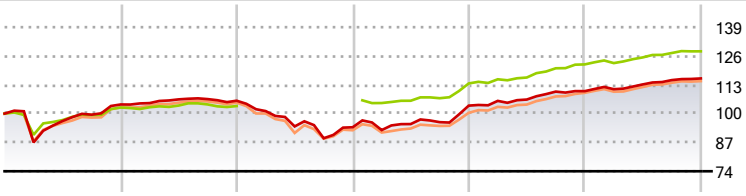
LUX IM Algebris Financial Credit Bond FX

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
4,12	1,64	-11,32	10,39	6,32	5,20	● Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	4,84	● Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	70,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,76	0,85
6-Mesi	2,35	2,23	2,57
1-Anno	5,25	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	6,29	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	2,24	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	3,67	3,41	3,88

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	1,95	1,72	0,65
2024	2,07	0,57	3,38	0,18
2023	-1,36	2,94	0,89	7,76
2022	-4,42	-6,84	-5,67	5,58

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	99,81	BBB	0,12
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,72
Derivati	-0,13

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,86
da 3 a 5	5,36
da 5 a 7	5,03
da 7 a 10	49,13
da 10 a 15	24,21
da 15 a 20	2,52
da 20 a 30	12,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/09/2013
NAV (28/01/2026)	EUR 158,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.157,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0972033939

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	5,00%

© 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 prodotto; (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.