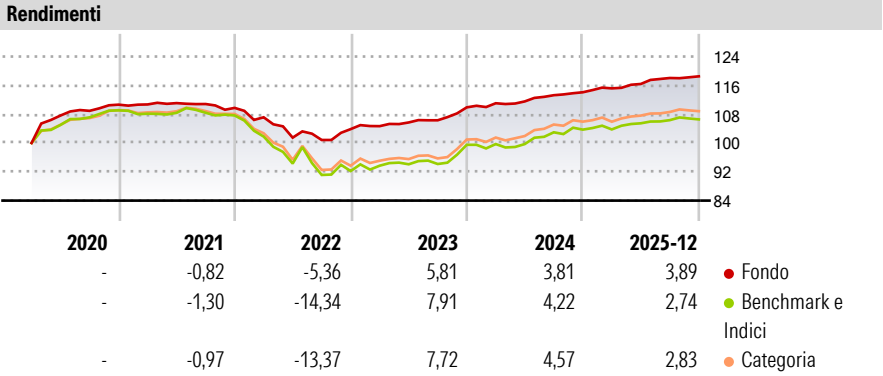


LUX IM Blackrock Credit Defensive Strategies Fund EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR	Not Benchmarked	★★★★
	EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento e un rendimento positivo sia con mercati al rialzo sia al ribasso (rendimento assoluto) concentrandosi sui mercati globali degli strumenti di debito. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative e società nonché in strumenti finanziari derivati e valute senza alcun limite geografico o valutario. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 40% del suo patrimonio netto in titoli di debito di qualità. Di conseguenza il Fondo potrà investire fino al 60% del suo patrimonio netto in strumenti finanziari inferiori a investment grade aventi un rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's e...



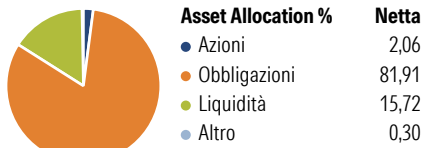
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	1,47
3Y R-Squared	55,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,25	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,57	1,36	1,37	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,07	3,89	3,80	2025	0,96	1,05	1,43	0,39
3-Anni Ann.ti	4,37	4,45	4,65	2024	1,04	0,46	1,54	0,72
5-Anni Ann.ti	1,56	-0,28	0,11	2023	0,79	0,98	0,57	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,37	-5,28	-0,64	3,00

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-	AAA	100,0	BBB	0,00
Maturity effettiva	-		0	BB	0,00
Qualità Credito Media	AAA	AA	0,00	B	0,00
		A	0,00	Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bloom Liq Screened Eur Hy...	—	12,33
Kvika Banki Hf.	—	2,75
Dualdig...	—	2,60
Nationwide Building Society	—	2,29
Softbank Group Corp.	—	2,14
EP Infrastructure AS	—	1,94
Metro Bank Holdings Plc	—	1,90
Bank of Nova Scotia	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛 Governativo	2,38	da 1 a 3	2,05
🏢 Societario	90,11	da 3 a 5	25,36
🏠 Cartolarizzazioni	2,51	da 5 a 7	17,58
🏡 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	13,98
🏢 Liquidità ed equivalenti	15,68	da 10 a 15	2,40
📄 Derivati	-10,68	da 15 a 20	1,20
		da 20 a 30	5,53
		oltre 30	30,70
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,09		
Da 0 a 4 cedole	35,22		
Da 4 a 6 cedole	42,11		
Da 6 a 8 cedole	16,56		
Da 8 a 10 cedole	3,83		
Da 10 a 12 cedole	0,15		
Oltre 12 cedole	2,04		

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	70,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	26/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 111,14	ISIN	LU0997467773		
Patrimonio Netto (Mln)	362,57 EUR				

(31/12/2025)