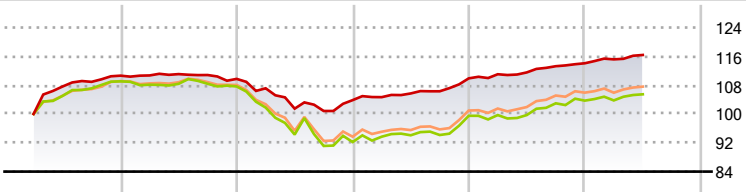
LUX IM Blackrock Credit Defensive Strategies Fund EX

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

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-0,82	-5,36	5,81	3,81	2,02	Fondo
-	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,70	Benchmark e Indici
-	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,33
3Y R-Squared	62,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	1,70	1,60
6-Mesi	2,12	1,88	1,63
1-Anno	4,44	6,24	5,60
3-Anni Ann.ti	4,80	3,59	4,24
5-Anni Ann.ti	1,59	0,17	0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,96	1,05	-	-
2024	1,04	0,46	1,54	0,72
2023	0,79	0,98	0,57	3,37
2022	-2,37	-5,28	-0,64	3,00
2021	0,06	0,33	-0,22	-0,98

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,69
Obbligazioni	88,46
Liquidità	-2,24
Altro	14,47

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSWAP: QW5A INDEX	—	10,65
TRSWAP: IBOXXMJA INDEX	—	7,96
Oldenburgische Landesbank AG	—	2,25
Euro Stoxx Banks Future June...	—	2,06
EP Infrastructure AS	—	1,80
Caisse Nationale de...	—	1,72
Ceska Sporitelna AS	—	1,59
Heimstaden Bostad Treasury BV	—	1,53
Aroundtown SA	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,63
Societario	94,21
Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,07
Derivati	4,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	45,72
Da 4 a 6 cedole	28,41
Da 6 a 8 cedole	20,49
Da 8 a 10 cedole	4,54
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,08
da 3 a 5	8,82
da 5 a 7	43,12
da 7 a 10	12,42
da 10 a 15	3,68
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	1,96
oltre 30	21,12

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2013
NAV (01/07/2025)	EUR 108,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	318,34 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	74,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0997467773

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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.