

LUX IM Blackrock Credit Defensive Strategies Fund EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

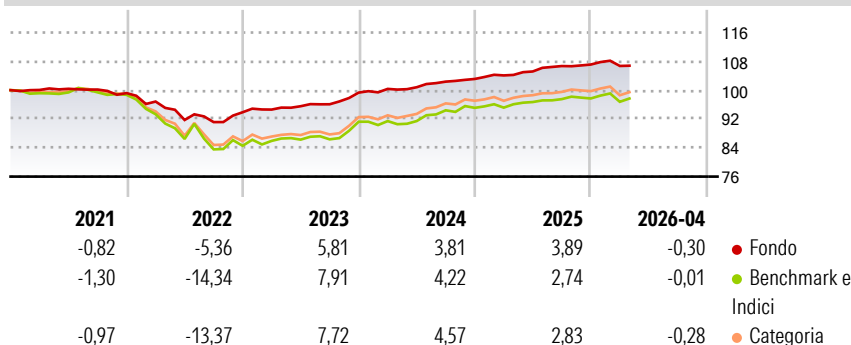
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	1,68
3Y R-Squared	62,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,93	-1,25	-0,97	2026	-0,36	-	-	-
6-Mesi	0,07	-0,43	-0,21	2025	0,96	1,05	1,43	0,39
1-Anno	2,42	1,88	1,96	2024	1,04	0,46	1,54	0,72
3-Anni Ann.ti	3,90	3,98	4,31	2023	0,79	0,98	0,57	3,37
5-Anni Ann.ti	1,28	-0,26	0,00	2022	-2,37	-5,28	-0,64	3,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,26
● Obbligazioni	91,89
● Liquidità	48,08
● Altro	-40,23

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Blk Ics Eur As Liq...	—	8,74
Erste Bank Hungary Zrt	—	2,79
Castellum Helsinki Finance...	—	2,57
Kvika Banki Hf.	—	2,27
Artea Bankas AB	—	2,18
EP Infrastructure AS	—	1,89
New York Life Global Funding	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,76
🏢 Societario	61,80
🏠 Cartolarizzazioni	1,75
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	33,85
📄 Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	32,77
Da 4 a 6 cedole	45,78
Da 6 a 8 cedole	15,07
Da 8 a 10 cedole	3,74
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	2,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,50
da 3 a 5	27,52
da 5 a 7	18,94
da 7 a 10	6,81
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	1,03
da 20 a 30	4,85
oltre 30	32,41

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	69,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)	-	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 (12/05/2026)	EUR 110,24	ISIN	LU0997467773		
Patrimonio Netto (Mln)	370,51 EUR				

(31/03/2026)