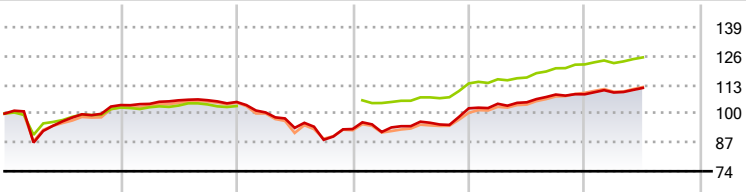
LUX IM Algebris Financial Credit Bond EX

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	2025-06	
3,85	1,35	-11,60	10,05	6,18	2,63	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	2,59	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	2,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	72,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	2,18	2,19
6-Mesi	2,83	2,69	2,75
1-Anno	6,47	7,90	8,61
3-Anni Ann.ti	6,22	6,73	7,90
5-Anni Ann.ti	2,91	2,21	2,99
10-Anni Ann.ti	2,96	3,03	3,28

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,73	1,89	-	-
2024	1,99	0,64	3,32	0,12
2023	-1,43	2,86	0,81	7,67
2022	-4,50	-6,91	-5,74	5,50
2021	0,53	1,54	0,04	-0,75

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,56
Liquidità	5,18
Altro	8,27

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,02
AA	0,00	BB	9,22
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	87,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	—	1,79
Barclays PLC 4.973%	—	1,66
BNP Paribas SA 3.945%	—	1,53
Axa SA 4.375%	—	1,40
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	1,36
Banco Santander Cv 4.375%	—	1,32
Allianz SE 5.824%	—	1,31
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	1,30
Banco Santander, S.A. 5%	—	1,29
Caixabank S.A. 6.875%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,48
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,55
Da 4 a 6 cedole	41,26
Da 6 a 8 cedole	31,61
Da 8 a 10 cedole	13,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,94
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	10,69
da 7 a 10	53,29
da 10 a 15	19,40
da 15 a 20	2,78
da 20 a 30	10,58
oltre 30	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/09/2013
NAV (02/07/2025)	EUR 141,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	987,52 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	246,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0997469555
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
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.