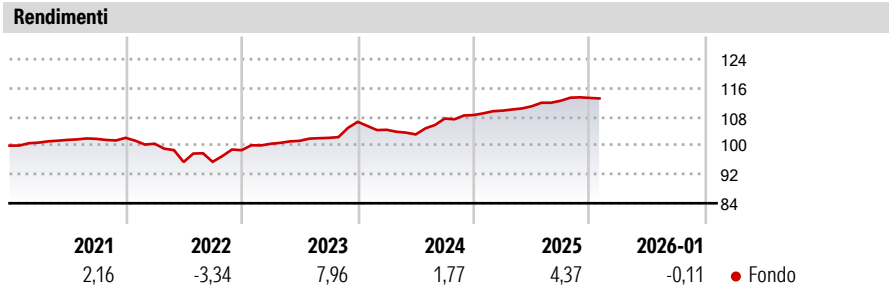


LUX IM JP Morgan Target 2026 FY

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-fund is to seek to provide income and capital appreciation by actively investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments mainly denominated in Euro and US Dollar and issued by Governments, sovereign/ supranational entities and corporates.

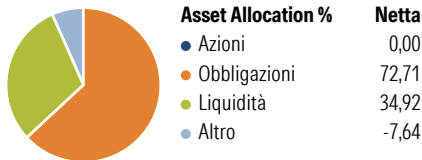


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	2025	1,14	1,11	1,38	0,68
1-Anno	3,86	2024	-2,07	-1,24	4,29	0,89
3-Anni Ann.ti	4,12	2023	1,78	0,82	0,81	4,36
5-Anni Ann.ti	2,43	2022	-1,60	-5,04	0,05	3,39
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.2157%	—	37,51
Italy (Republic Of) 0.79663%	—	31,40
Italy (Republic Of) 2.603%	—	26,78
Japan (Government Of) 0.6%	—	11,31
INDS 1.494/PREFJPMEUR...	—	1,25
Italy (Republic Of) 1.25%	—	0,32
Italy (Republic Of) 7.25%	—	0,20
INDS 0.0/PREFJPMEUR 20/03/2026	—	0,00
Italy (Republic Of) 0%	—	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏠 Governativo	67,55	da 1 a 3	0,00
🏢 Societario	0,00	da 3 a 5	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	32,45	da 10 a 15	0,00
🏠 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	0,00		
Da 4 a 6 cedole	0,00		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 103,10	ISIN	LU1698608749		
Patrimonio Netto (Mln)	498,60 EUR				

(31/01/2026)