

LUX IM USD Govies Short Term DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

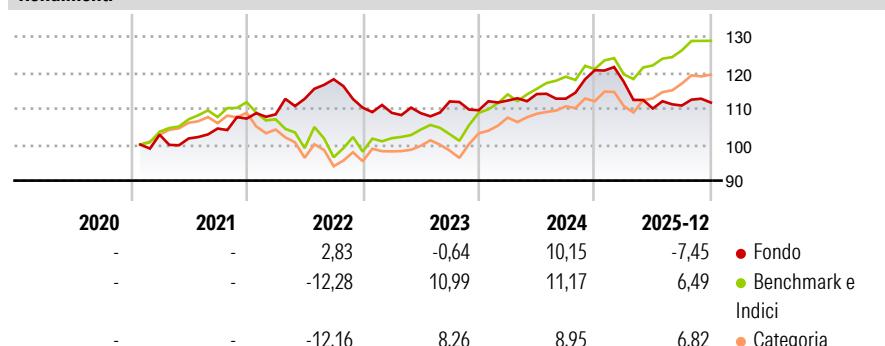
Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the long-term through a diversified and actively managed portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments. In order to achieve its investment objective, the Sub-fund will mainly invest in debt securities denominated in US Dollar and issued by Governments, sovereign/supranational entities with investment grade rating and having at the time of their acquisition an initial or residual maturity above 2 years.. Investments in transferable securities will at any time comply with the eligibility criteria stated in the UCI Law and in the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008, as amended from time to time, relating to certain definitions of the UCI Law.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	0,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	-1,76	1,19	2,73
6-Mesi	0,26	5,56	7,81
1-Anno	-8,05	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	0,28	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	1,90	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

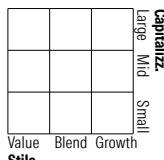
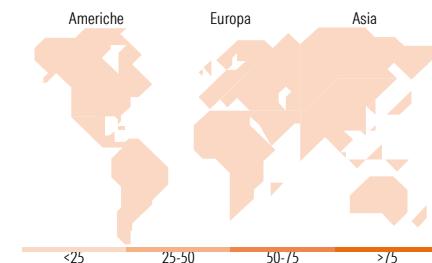
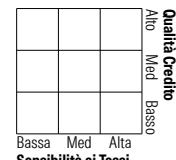
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,68	-6,30	0,74	0,75
2024	2,45	1,61	-1,13	7,02
2023	-1,28	-0,09	2,99	-2,18
2022	1,09	3,98	4,83	-6,68

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,99
Liquidità	9,01
Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,05
United States Treasury Notes...	-	4,91
T-Mobile USA, Inc. 3.75%	-	3,89
United States Treasury Notes...	-	3,71
United States Treasury Notes...	-	3,47
United States Treasury Notes...	-	3,45
United States Treasury Notes...	-	3,43
Bank of America Corp. 4.773%	-	3,42
Goldman Sachs Group, Inc....	-	3,34
United States Treasury Notes...	-	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,10
Societario	21,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

LUX IM USD Govies Short Term DXL

Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037081143
NAV (28/01/2026)	EUR 109,72		
Patrimonio Netto (Mln)	17,58 EUR		
(31/12/2025)			