LUX IM USD Govies Short Term DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

No benchmark

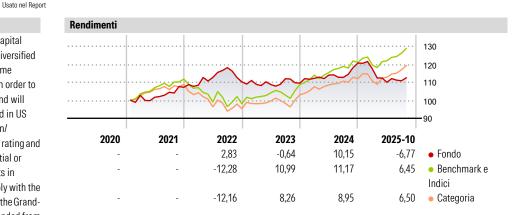
Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,23	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	0,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	3,63	3,54
6-Mesi	0,29	6,08	6,44
1-Anno	-4,40	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	0,19	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	=	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,68	-6,30	0,74	-
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
2021	-	-1,03	2,73	2,63

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.S.			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	19,81
United States Treasury Notes	_	5,96
United States Treasury Notes	_	5,75
United States Treasury Notes	_	4,84
United States Treasury Notes	_	4,71
Goldman Sachs Group, Inc	-	4,35
T-Mobile USA, Inc. 3.75%	-	3,73
United States Treasury Notes	-	3,70
United States Treasury Notes	_	3,56
United States Treasury Notes	_	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	35

₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	96,82
Societario	21,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-17,73
■ Derivati	-0,23

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 - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	13,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	20/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

LUX IM USD Govies Short Term DXL

01/10/2019 Data Inizio Gestione LU2037081143

EUR 112,36 NAV (28/11/2025) 18,48 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



