

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

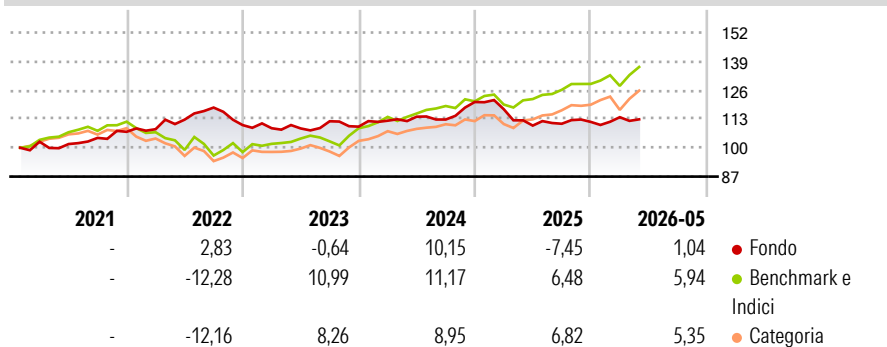
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the long-term through a diversified and actively managed portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments. In order to achieve its investment objective, the Sub-fund will mainly invest in debt securities denominated 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	0,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

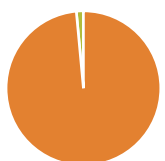
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	6,83	7,61
6-Mesi	3,89	6,54	6,64
1-Anno	4,62	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	2,25	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	2,69	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,91	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,53
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

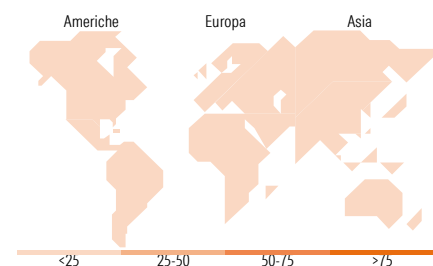
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,00
United States Treasury Notes...	—	5,55
United States Treasury Notes...	—	5,16
United States Treasury Notes...	—	4,86
United States Treasury Notes...	—	4,86
United States Treasury Notes...	—	4,22
United States Treasury Notes...	—	4,16
Bank of America Corp. 4.4349%	—	3,88
United States Treasury Notes...	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📉 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,24
⚙️ Societario	28,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,45
📑 Derivati	0,02

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 Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,06 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

LUX IM USD Govies Short Term DXL

Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037081143
NAV (25/06/2026)	EUR 115,43		
Patrimonio Netto (Mln)	15,60 EUR		

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.