

LUX IM USD Govies Short Term EX

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

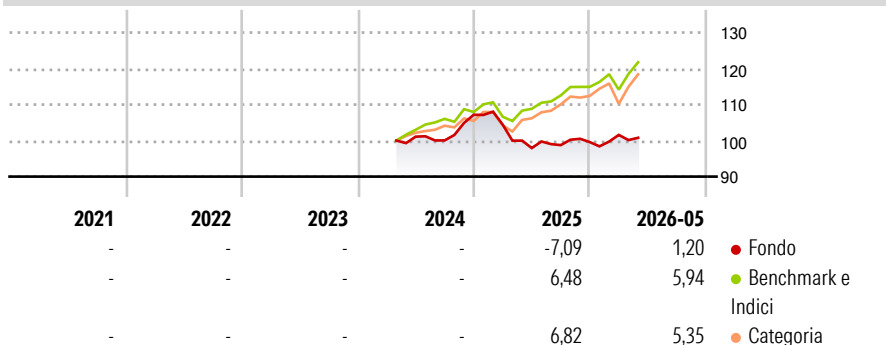
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the long-term through a diversified and actively managed portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments. In order to achieve its investment objective, the Sub-fund will mainly invest in debt securities denominated 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

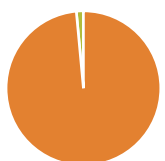
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	6,83	7,61
6-Mesi	4,09	6,54	6,64
1-Anno	5,03	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,01	-	-	-
2025	-2,58	-6,21	0,84	0,84
2024	-	-	-1,03	7,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

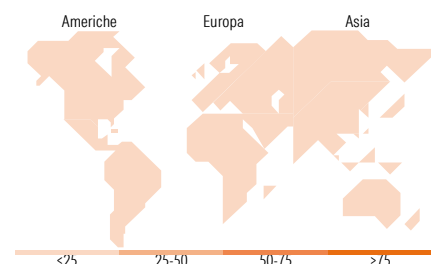
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta



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)	2,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
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 EX

Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037081655
NAV (25/06/2026)	EUR 103,08		
Patrimonio Netto (Mln)	15,60 EUR		

(31/05/2026)