

LUX IM Impact Corporate Hybrids DXL

Categoria Morningstar™

Category_EUCA00922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

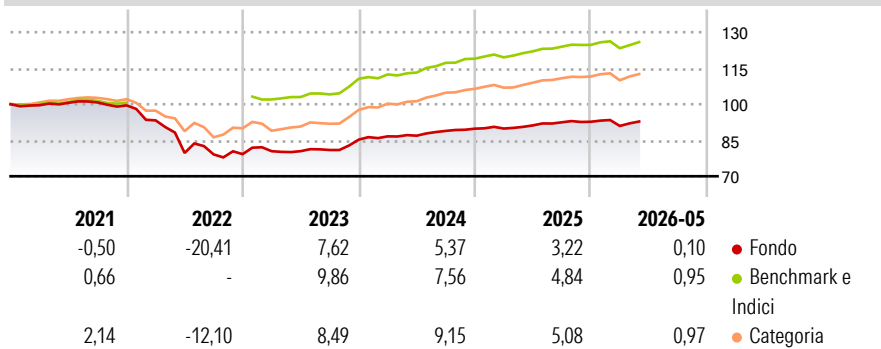
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the mid to long term by investing in a diversified portfolio of debt securities without any limitation in terms of industry, country and currency exposure.

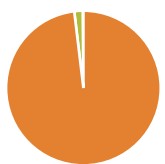
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	84,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	2,57	2,46	2026	-1,89	-	-	-
6-Mesi	0,79	1,58	1,42	2025	0,06	1,44	1,42	0,26
1-Anno	2,46	3,76	4,03	2024	1,62	0,33	2,29	1,04
3-Anni Ann.ti	5,06	7,07	8,17	2023	1,55	0,03	0,59	5,33
5-Anni Ann.ti	-1,49	1,70	1,97	2022	-6,27	-14,55	-0,75	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,10
● Liquidità	1,76
● Altro	0,14

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

-

-

Qualità Credito Media

-

0

-

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
World Impact SICAV Sust Gbl...	—	9,43
World Impact SICAV Global...	—	6,54
TotalEnergies SE 4.5%	—	3,88
Enel S.p.A. 6.625%	—	3,77
Electricite de France SA 7.5%	—	3,62
British Telecommunications...	—	3,42
Volkswagen International...	—	3,17
Eni SpA 2.75%	—	3,11
Telefonica Europe B V 6.75%	—	3,09
Bayer AG 6.625%	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	4,42
🏢 Societario	93,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,59
📄 Derivati	0,02

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	32,46
Da 4 a 6 cedole	40,51
Da 6 a 8 cedole	21,62
Da 8 a 10 cedole	5,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037073637		
NAV (26/06/2026)	EUR 93,38				
Patrimonio Netto (Mln)	18,40 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.