

LUX IM Impact Corporate Hybrids DXL

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

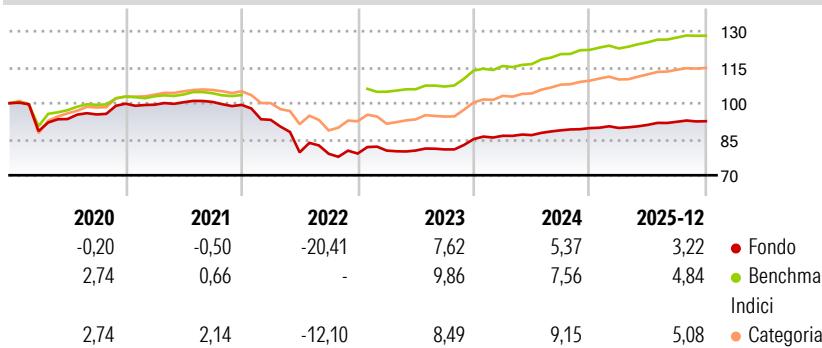
Morningstar Rating™

★

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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	64,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,76	0,85
6-Mesi	1,46	2,23	2,57
1-Anno	3,78	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	4,38	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	-1,27	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,06	1,44	1,42	0,26
2024	1,62	0,33	2,29	1,04
2023	1,55	0,03	0,59	5,33
2022	-6,27	-14,55	-0,75	0,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,51
• Obbligazioni	89,70
• Liquidità	7,06
• Altro	0,73

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Altura
Medio
Basso

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Redhedge Relative Value...	-	11,53
World Impact SICAV Sust Glbl...	-	9,01
TotalEnergies SE 4,5%	-	3,35
Enel S.p.A. 6,625%	-	3,25
Electricite de France SA 7,5%	-	3,09
EDP SA 4,5%	-	2,94
British Telecommunications...	-	2,90
Volkswagen International...	-	2,81
Volkswagen International...	-	2,77
Eni SpA 2,75%	-	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,39	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	41	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,93
■ Societario	92,53
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,88
■ Derivati	2,66

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	36,57
Da 4 a 6 cedole	35,74
Da 6 a 8 cedole	21,98
Da 8 a 10 cedole	5,09
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	9,27 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 (28/01/2026)	EUR 93,15				
Patrimonio Netto (Mln)	21,26 EUR				

(31/12/2025)