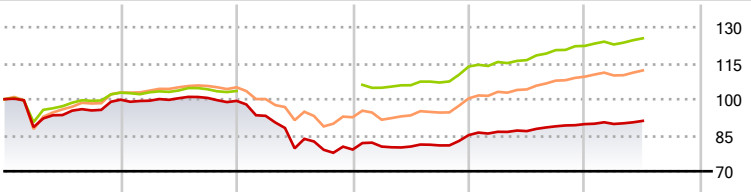
# LUX IM Impact Corporate Hybrids DXL

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA000922 | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR<br>Usato nel Report | No benchmark | ★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,20 | -0,50 | -20,41 | 7,62 | 5,37 | 1,51 | Fondo |
| 2,74 | 0,66 | - | 9,86 | 7,56 | 2,59 | Benchmark e Indici |
| 2,74 | 2,14 | -12,10 | 8,49 | 9,15 | 2,42 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 5,63 |
| 3Y R-Squared | 76,51 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,81 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,83 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,69 | 2,18 | 2,41 |
| 6-Mesi | 1,63 | 2,69 | 2,89 |
| 1-Anno | 4,76 | 7,90 | 8,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,01 | 6,73 | 7,97 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,58 | 2,21 | 2,94 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,06 | 1,44 | - | - |
| 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 |
| 2021 | -0,42 | 1,02 | 0,14 | -1,23 |

## Portafoglio 31/05/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 2,69 |
| Obbligazioni | 93,86 |
| Liquidità | 2,79 |
| Altro | 0,66 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| World Impact SICAV Sust Glbl... | — | 10,49 |
| Redhedge Relative Value... | — | 10,28 |
| Electricite de France SA 7.5% | — | 4,77 |
| Eni SpA 2.75% | — | 3,92 |
| Eurofins Scientific SE 6.75% | — | 3,75 |
| Snam S.p.A. 4.5% | — | 3,49 |
| Telefonica Europe B V 6.75% | — | 3,35 |
| TotalEnergies SE 4.5% | — | 2,97 |
| Enel S.p.A. 6.625% | — | 2,94 |
| Abertis Infraestructuras... | — | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 40 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 5,74 |
| Societario | 92,85 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,44 |
| Derivati | -0,04 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 43,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,78 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,49 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 21/10/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2019 |
| NAV (03/07/2025) | EUR 91,32 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 23,83 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025) | 10,12 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2037073637 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,85% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.