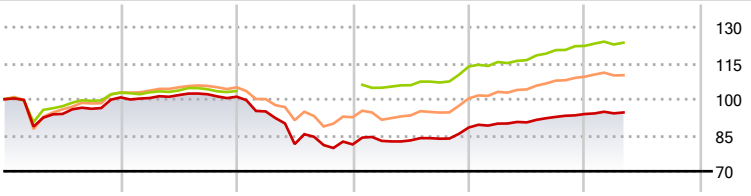
LUX IM Impact Corporate Hybrids FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR 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	2025-04	
0,76	0,28	-19,65	8,65	6,38	0,70	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	1,11	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	0,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	78,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	0,27	-0,07
6-Mesi	1,65	2,14	2,19
1-Anno	4,56	7,03	7,29
3-Anni Ann.ti	1,87	4,59	4,83
5-Anni Ann.ti	0,36	2,28	3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,30	-	-	-
2024	1,86	0,56	2,54	1,28
2023	1,79	0,27	0,83	5,58
2022	-6,05	-14,34	-0,51	0,36
2021	-0,27	1,21	0,35	-0,99

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,62
Obbligazioni	93,59
Liquidità	3,15
Altro	0,64

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...	—	10,22
Redhedge Relative Value...	—	10,08
Electricite de France SA 7.5%	—	4,67
Snam S.p.A. 4.5%	—	4,25
Eni SpA 2.75%	—	3,91
Eurofins Scientific SE 6.75%	—	3,64
Telefonica Europe B V 6.75%	—	3,29
TotalEnergies SE 4.5%	—	2,90
Enel S.p.A. 6.625%	—	2,86
Abertis Infraestructuras...	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,98
Societario	92,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,77
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	45,06
Da 4 a 6 cedole	23,82
Da 6 a 8 cedole	26,96
Da 8 a 10 cedole	3,67
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (27/05/2025)	EUR 95,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	24,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037074288

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
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.