

LUX IM Euro Govies Short Term DXL

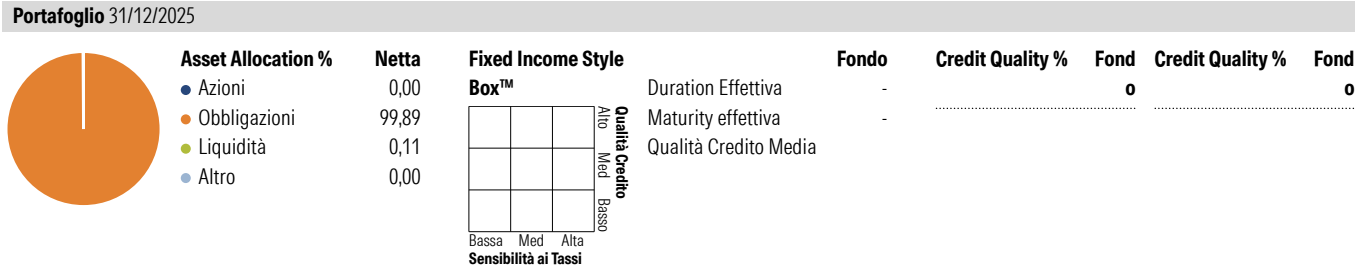
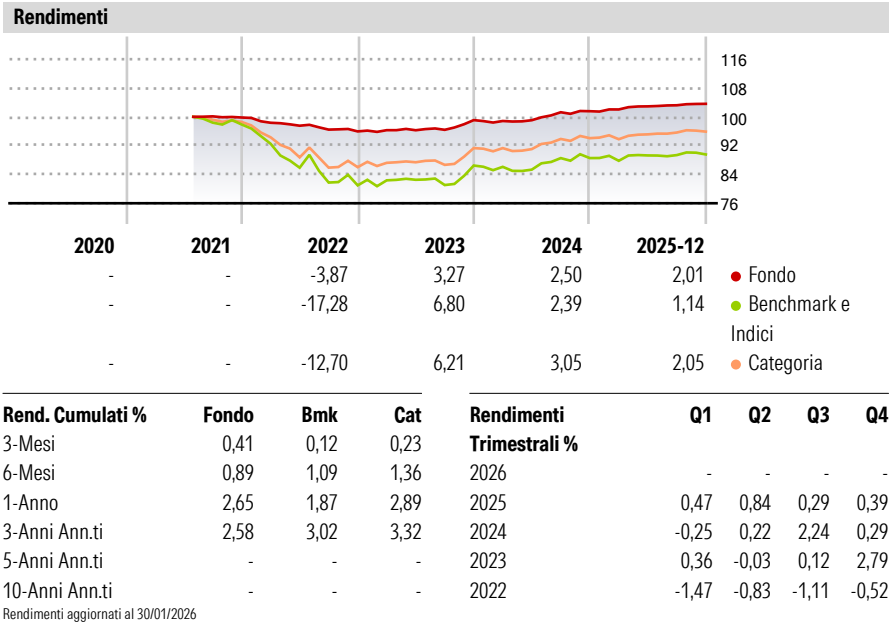
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments mainly denominated in Euro and issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates. The sub-fund's bond portfolio average duration will be flexibly managed but will range between 1 and 3 years. The maximum unhedged non-Euro currency exposure cannot exceed 10% on the net assets of the Sub-fund.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	74,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	4,18
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	3,85
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,23
Italy (Republic Of) 2.05%	—	2,65
Germany (Federal Republic...	—	2,53
France (Republic Of) 2.75%	—	2,51
Spain (Kingdom of) 1.5%	—	2,49
Italy (Republic Of) 0.25%	—	2,38
Italy (Republic Of) 3%	—	2,22
Kreditanstalt Fuer...	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,16
Societario	24,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,11
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,98
Da 0 a 4 cedole	83,60
Da 4 a 6 cedole	5,94
Da 6 a 8 cedole	0,49
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	86,46
da 3 a 5	8,68
da 5 a 7	0,98
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,93

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037075178		
NAV (30/01/2026)	EUR 105,42				
Patrimonio Netto (Mln)	161,27 EUR				

(31/12/2025)