

LUX IM Euro Govies Short Term DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

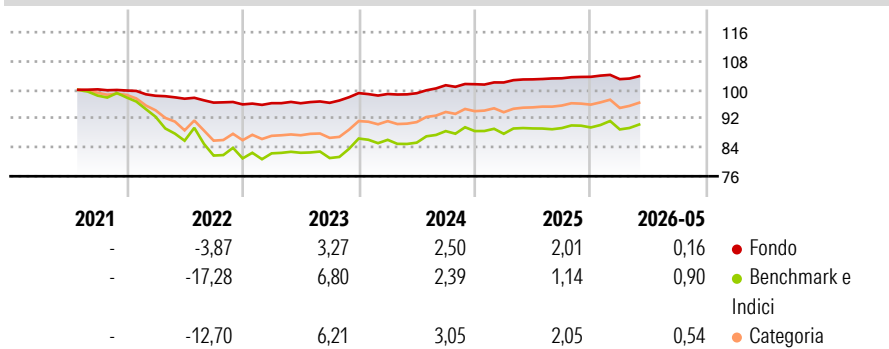
The Sub-fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments mainly denominated in Euro and issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates. The sub-fund's bond portfolio average duration 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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	1,61
3Y R-Squared	79,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

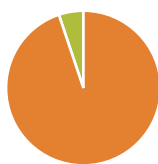
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	2,30	1,85	2026	-0,62	-	-	-
6-Mesi	0,51	1,51	1,34	2025	0,47	0,84	0,29	0,39
1-Anno	1,09	1,63	1,91	2024	-0,25	0,22	2,24	0,29
3-Anni Ann.ti	2,57	3,06	3,53	2023	0,36	-0,03	0,12	2,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,47	-0,83	-1,11	-0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,74
● Liquidità	-5,74
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	6,33
Italy (Republic Of) 2.7%	—	3,23
Italy (Republic Of) 2.1%	—	3,18
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,16
Italy (Republic Of) 2.2%	—	3,05
Spain (Kingdom of) 2.35%	—	2,94
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	2,89
France (Republic Of) 2.4%	—	2,82
France (Republic Of) 2.5%	—	2,78
France (Republic Of) 0.75%	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	78,06
🏠 Societario	27,68
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,74
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,83
Da 0 a 4 cedole	86,79
Da 4 a 6 cedole	10,91
Da 6 a 8 cedole	0,48
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	81,68
da 3 a 5	6,93
da 5 a 7	0,46
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	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	68,72 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 (26/06/2026)	EUR 105,50				
Patrimonio Netto (Mln)	155,33 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.