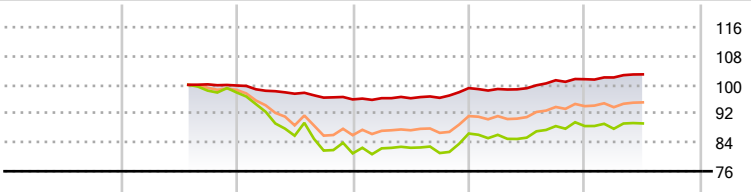
LUX IM Euro Govies Short Term DXL

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 essentially 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 with investment grade rating and having at the time of their acquisition an initial or residual maturity above 2 years. The average maturity of the Subfund's portfolio will be at any time greater than 2 and not above 3 years. The maximum unhedged non-Euro currency exposure cannot exceed 10% on the net assets of the Sub-fund.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-3,87	3,27	2,50	1,32	Fondo
-	-	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
-	-	-12,70	6,21	3,05	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	1,68
3Y R-Squared	68,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

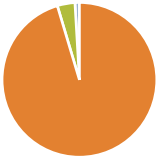
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	-0,01	0,82
6-Mesi	1,79	1,17	1,52
1-Anno	3,60	2,87	3,37
3-Anni Ann.ti	1,81	0,79	1,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,47	0,84	-	-
2024	-0,25	0,22	2,24	0,29
2023	0,36	-0,03	0,12	2,79
2022	-1,47	-0,83	-1,11	-0,52
2021	-	-	-	-0,32

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,98
Liquidità	-3,98
Altro	1,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	4,45
France (Republic Of) 2.75%	—	3,51
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,45
Italy (Republic Of) 3.1%	—	3,27
France (Republic Of) 2.5%	—	3,21
Germany (Federal Republic...	—	3,16
Italy (Republic Of) 2.05%	—	2,85
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,71
Euro Schatz Future Sept 25	—	2,65
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,39
Societario	21,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,02
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,35
Da 0 a 4 cedole	79,31
Da 4 a 6 cedole	3,27
Da 6 a 8 cedole	1,07
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	80,98
da 3 a 5	5,77
da 5 a 7	0,99
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (18/07/2025)	EUR 104,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	150,30 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/07/2025)	67,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037075178
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.