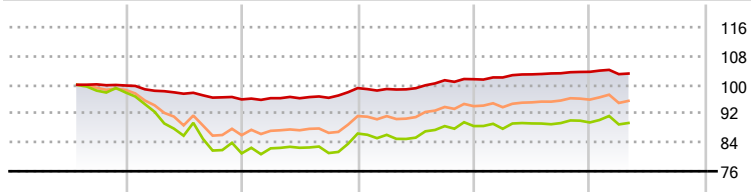
LUX IM Euro Govies Short Term DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-3,87	3,27	2,50	2,01	-0,45
Benchmark e Indici	-	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16
Categoria	-	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	1,59
3Y R-Squared	79,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

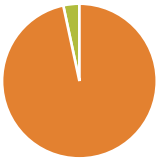
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	-1,07	-0,86
6-Mesi	-0,07	-0,58	-0,25
1-Anno	0,78	0,73	1,38
3-Anni Ann.ti	2,23	2,58	3,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,62	-	-	-
2025	0,47	0,84	0,29	0,39
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,60
Liquidità	-3,60
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,95
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,23
Italy (Republic Of) 2.2%	—	3,13
France (Republic Of) 2.75%	—	3,03
Spain (Kingdom of) 2.35%	—	3,02
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	2,96
Italy (Republic Of) 2.7%	—	2,79
Italy (Republic Of) 4.75%	—	2,78
France (Republic Of) 0.75%	—	2,75
Italy (Republic Of) 2.4%	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,42
Societario	27,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,60
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,87
Da 0 a 4 cedole	86,83
Da 4 a 6 cedole	8,81
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	80,49
da 3 a 5	9,47
da 5 a 7	0,47
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	0,94

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 (12/05/2026)	EUR 104,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	150,31 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	68,14 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%

© 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 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.

MORNINGSTAR