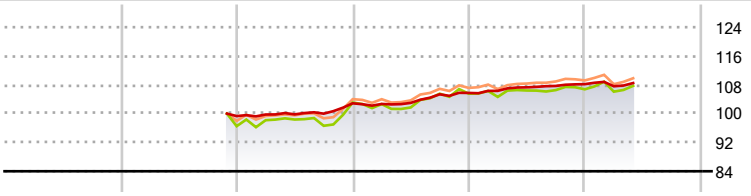
LUX IM Euro Govies Short Term EX

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	2026-05	
-	-	3,57	2,80	2,31	0,28	Fondo
-	-	6,80	2,39	1,14	0,90	Benchmark e Indici
-	-	6,21	3,05	2,05	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	1,61
3Y R-Squared	79,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

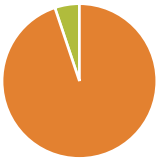
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	2,30	1,85
6-Mesi	0,66	1,51	1,34
1-Anno	1,38	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	2,87	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,55	-	-	-
2025	0,55	0,92	0,37	0,46
2024	-0,17	0,29	2,32	0,36
2023	0,44	0,04	0,20	2,87
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,74
Liquidità	-5,74
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...	—	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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (26/06/2026)	EUR 109,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	155,33 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	40,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037075509

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	-

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 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.