

LUX IM Euro Govies Short Term EX

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

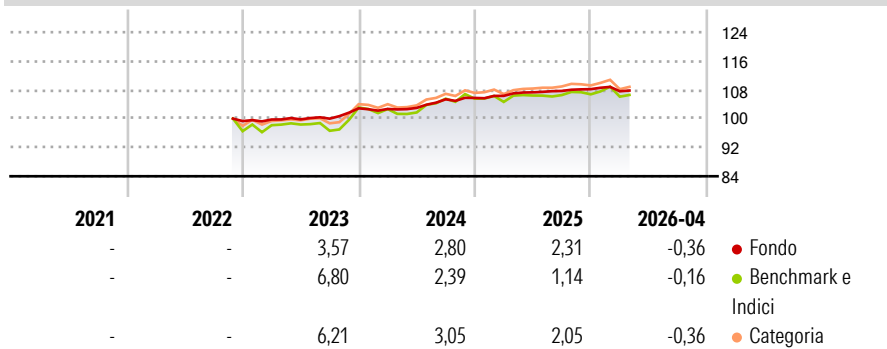
The Sub-fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments mainly denominated in Euro and issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates. The sub-fund's bond portfolio average duration 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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	1,59
3Y R-Squared	79,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

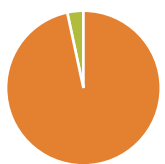
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	-1,07	-0,86	2026	-0,55	-	-	-
6-Mesi	0,08	-0,58	-0,25	2025	0,55	0,92	0,37	0,46
1-Anno	1,08	0,73	1,38	2024	-0,17	0,29	2,32	0,36
3-Anni Ann.ti	2,53	2,58	3,11	2023	0,44	0,04	0,20	2,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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	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	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.	Patrimonio Classe (Mln)	45,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 108,65	ISIN	LU2037075509		
Patrimonio Netto (Mln)	150,31 EUR				

(31/03/2026)