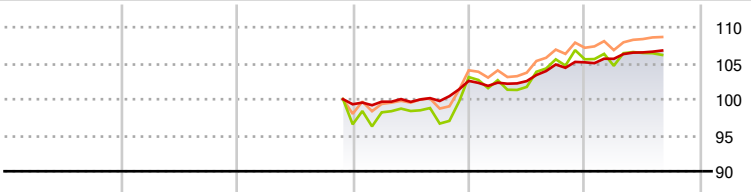
LUX IM Euro Govies Short Term FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

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	2025-08	
-	-	-	3,27	2,51	1,56	Fondo
-	-	-	6,80	2,39	-	Benchmark e Indici
-	-	-	6,21	3,05	1,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

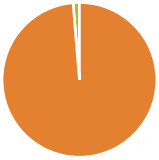
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	-0,37	0,44
6-Mesi	1,08	-0,14	0,43
1-Anno	2,79	1,81	2,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,47	0,84	-	-
2024	-0,24	0,22	2,24	0,29
2023	0,36	-0,03	0,12	2,80
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,35
Liquidità	-1,35
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	%
France (Republic Of) 2.75%	—	4,65
France (Republic Of) 0%	—	4,42
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,43
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,33
Germany (Federal Republic...	—	3,14
Italy (Republic Of) 2.05%	—	2,83
Germany (Federal Republic...	—	2,68
Euro Schatz Future Sept 25	—	2,62
Italy (Republic Of) 0.25%	—	2,51
France (Republic Of) 0.75%	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,21
Societario	22,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,35
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,30
Da 0 a 4 cedole	78,78
Da 4 a 6 cedole	4,83
Da 6 a 8 cedole	1,08
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	87,15
da 3 a 5	8,19
da 5 a 7	1,01
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	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (29/08/2025)	EUR 106,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	151,34 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	0,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037075764

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-

© 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.