

LUX IM Euro Govies Short Term FX

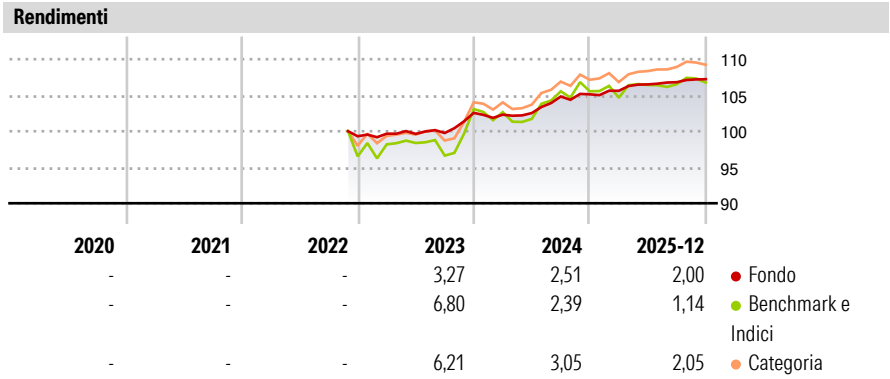
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	No benchmark	★★
	Usato nel Report		

**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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	74,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,12	0,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	1,09	1,35	2025	0,47	0,84	0,29	0,39
1-Anno	2,64	1,87	2,95	2024	-0,24	0,22	2,24	0,29
3-Anni Ann.ti	2,58	3,02	3,26	2023	0,36	-0,03	0,12	2,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,89
Liquidità	0,11
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	4,18
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	3,85
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,23
Italy (Republic Of) 2.05%	—	2,65
Germany (Federal Republic...	—	2,53
France (Republic Of) 2.75%	—	2,51
Spain (Kingdom of) 1.5%	—	2,49
Italy (Republic Of) 0.25%	—	2,38
Italy (Republic Of) 3%	—	2,22
Kreditanstalt Fuer...	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,16
Societario	24,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,11
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,98
Da 0 a 4 cedole	83,60
Da 4 a 6 cedole	5,94
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	86,46
da 3 a 5	8,68
da 5 a 7	0,98
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 107,57	ISIN	LU2037075764		
Patrimonio Netto (Mln)	161,27 EUR				

(31/12/2025)