

LUX IM Euro Govies Short Term FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

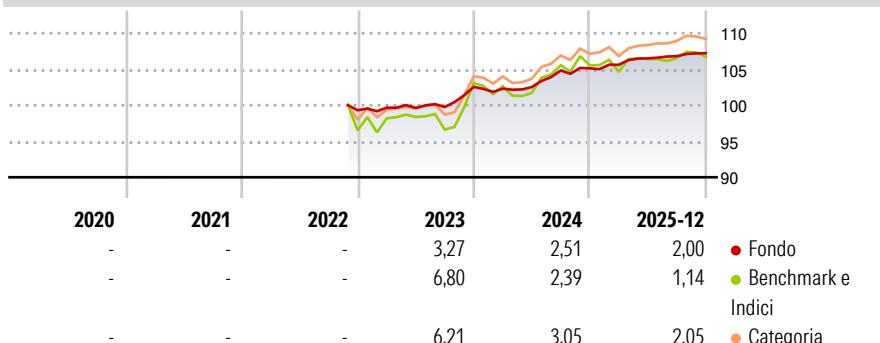
No benchmark

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.

Rendimenti

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
3-Mesi	0,41	0,12	0,19
6-Mesi	0,89	1,09	1,35
1-Anno	2,64	1,87	2,95
3-Anni Ann.ti	2,58	3,02	3,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

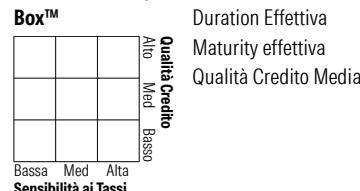
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,47	0,84	0,29	0,39
2024	-0,24	0,22	2,24	0,29
2023	0,36	-0,03	0,12	2,80
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (30/01/2026)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	30/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037075764	0,63%
NAV (30/01/2026)	EUR 107,57			
Patrimonio Netto (Mln)	161,27 EUR			
(31/12/2025)				