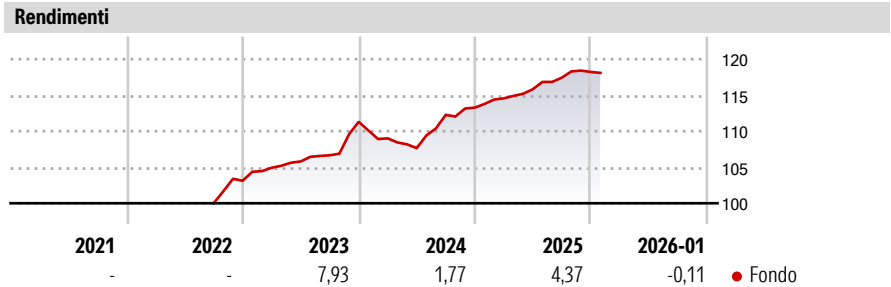


LUX IM JP Morgan Target 2026 FX EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-fund is to seek to provide income and capital appreciation by actively investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments mainly denominated in Euro and US Dollar and issued by Governments, sovereign/ supranational entities and corporates.

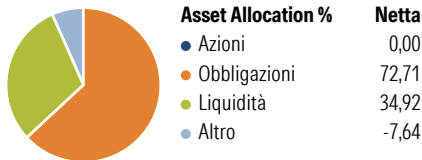


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	Trimestrali %				
6-Mesi	1,49	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,86	2025	1,14	1,11	1,38	0,68
3-Anni Ann.ti	4,20	2024	-2,07	-1,24	4,28	0,89
5-Anni Ann.ti	-	2023	1,75	0,83	0,81	4,36
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	3,12

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
<b>Box™</b>					
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.2157%	—	37,51
Italy (Republic Of) 0.79663%	—	31,40
Italy (Republic Of) 2.603%	—	26,78
Japan (Government Of) 0.6%	—	11,31
INDS 1.494/PREFJPMEUR...	—	1,25
Italy (Republic Of) 1.25%	—	0,32
Italy (Republic Of) 7.25%	—	0,20
INDS 0.0/PREFJPMEUR 20/03/2026	—	0,00
Italy (Republic Of) 0%	—	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	67,55	da 1 a 3	0,00
Societario	0,00	da 3 a 5	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,45	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	0,00		
Da 4 a 6 cedole	0,00		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 117,81	ISIN	LU2273253992		
Patrimonio Netto (Mln)	498,60 EUR				

(31/01/2026)