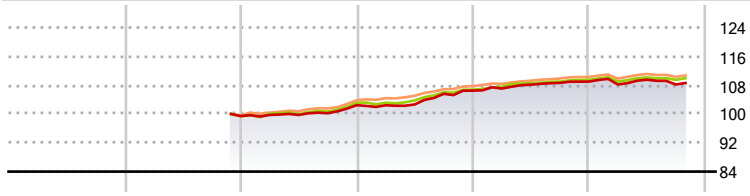
LUX IM Euro Short Term Bond EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto è un fondo flessibile che mira alla conservazione del capitale e a un reddito a breve termine investendo in modo attivo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario denominati principalmente in euro ed emessi da governi, enti sovrani/sovranazionali, imprese. In normali condizioni di mercato, le obbligazioni detenute dal Comparto potrebbero tutte essere emesse da imprese. I titoli a reddito fisso e gli strumenti del mercato monetario avranno prevalentemente un rating non inferiore a investment grade e principlamente una durata residua al momento dell'acquisto superiore a 2 anni e non superiore a cinque anni. Il Comparto non investirà in titoli di debito con un rating inferiore...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	3,04	3,94	2,37	-0,36
Benchmark e Indici	-	-	3,78	3,56	2,57	0,40
Categoria	-	-	4,21	3,83	2,42	0,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	1,85
3Y R-Squared	85,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	0,08	-0,13
6-Mesi	-0,04	0,55	0,36
1-Anno	0,03	0,80	0,77
3-Anni Ann.ti	2,58	2,82	3,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

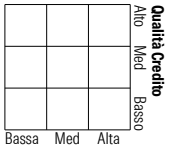
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,74	1,22	-1,21	-
2025	0,55	0,99	0,46	0,34
2024	-0,03	0,23	2,87	0,83
2023	0,31	0,01	0,48	2,23
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,58
Liquidità	-6,58
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.35%	—	5,40
Italy (Republic Of) 4.1%	—	4,34
Euro Schatz Future Dec 26	—	3,99
Euro Bobl Future Dec 26	—	3,09
BPCE SA 3.875%	—	2,74
Bpifrance SA 2.75%	—	2,19
Kreditanstalt Fuer...	—	2,10
Caisse d Amortissement De La...	—	1,86
Italy (Republic Of) 3%	—	1,85
UBS Group AG 3.455%	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,03
Societario	67,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,58
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	79,95
Da 4 a 6 cedole	19,09
Da 6 a 8 cedole	0,96
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	59,37
da 3 a 5	21,10
da 5 a 7	4,21
da 7 a 10	1,54
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	14,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344411165		
NAV (09/11/2026)	EUR 109,69				

See disclosures for more details

© 2026 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.

LUX IM Euro Short Term Bond EX

Patrimonio Netto (MIn)	112,00 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR