

LUX IM Euro Short Term Bond FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

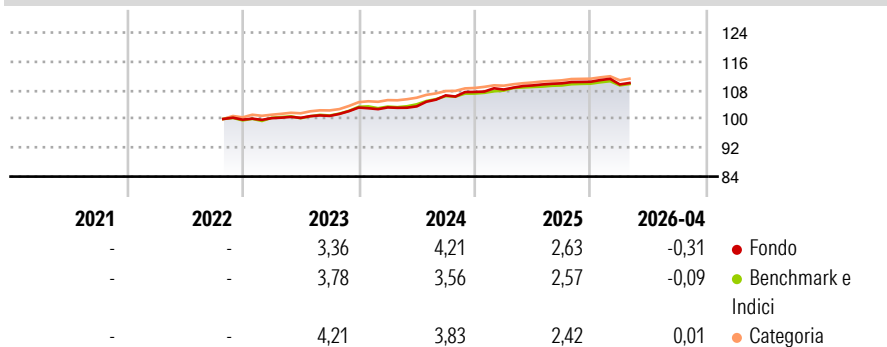
Questo Comparto è un fondo flessibile che mira alla conservazione del capitale e a un reddito a breve termine investendo in modo attivo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario denominati principalmente in euro ed emessi da governi, enti sovrani/sovrnazionali, 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 principalmente 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	1,72
3Y R-Squared	83,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-

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

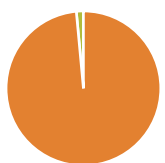
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	-0,25	-0,18	2026	-0,68	-	-	-
6-Mesi	0,20	0,29	0,44	2025	0,62	1,06	0,53	0,40
1-Anno	1,52	1,22	1,76	2024	0,04	0,29	2,94	0,90
3-Anni Ann.ti	3,13	2,96	3,40	2023	0,42	0,08	0,54	2,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,53
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Qualità Credito %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.66812%	-	4,11
Italy (Republic Of) 4.1%	-	4,03
Germany (Federal Republic...)	-	3,50
Germany (Federal Republic...)	-	2,79
France (Republic Of) 0.12381%	-	2,25
Italy (Republic Of) 3%	-	2,22
France (Republic Of) 0.75%	-	1,94
European Union 2.5%	-	1,91
Kreditanstalt Fuer...	-	1,88
Italy (Republic Of) 2.65%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	38,42	da 1 a 3
🏢 Societario	60,11	da 3 a 5
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,47	da 10 a 15
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20
		da 20 a 30
		oltre 30
		2,01

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344412213		
NAV (08/05/2026)	EUR 110,86				

LUX IM Euro Short Term Bond FX

Patrimonio Netto (Mln) 109,07 EUR

(31/03/2026)