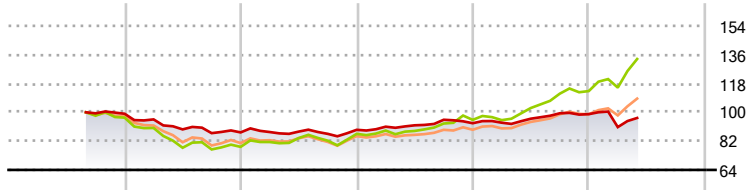
LUX IM Tyrus Global Convertible EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund is a feeder structure following Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of Tyrus Capital Investments – Tyrus Capital Global Convertible (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of Tyrus Capital Investments, an open-ended umbrella investment company with variable capital incorporated in Luxembourg and authorized as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the UCI Law.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-11,77	1,85	4,62	6,10	-2,44
Benchmark e Indici	-	-18,90	10,39	10,09	18,88	17,68
Categoria	-	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,20	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	59,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-

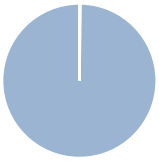
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,54	10,44	8,28
6-Mesi	-1,87	14,07	8,45
1-Anno	1,28	28,68	15,38
3-Anni Ann.ti	3,40	16,40	9,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,19	-	-	-
2025	0,36	2,67	3,53	-0,54
2024	2,20	0,94	3,78	-2,29
2023	0,28	0,31	-1,60	2,91
2022	-3,56	-6,55	-2,61	0,52

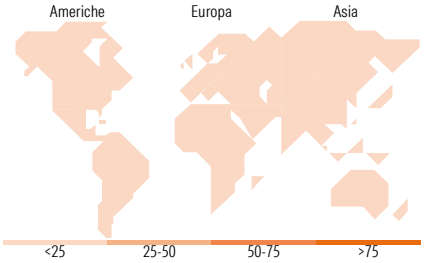
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	99,78

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	2,91
MP Materials Corp 0.25%	—	2,45
iQIYI Inc. 6.5%	—	2,39
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,38
Kite Realty Group, L.P. 0.75%	—	2,22
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	2,16
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,14
NIO Inc. 0.5%	—	2,13
Nextera Energy Partners LP 0%	—	2,12
Meituan LLC 0%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (26/06/2026)	EUR 97,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	12,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	5,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344407304
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-

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