

LUX IM Euro Govies Short Term E2 X

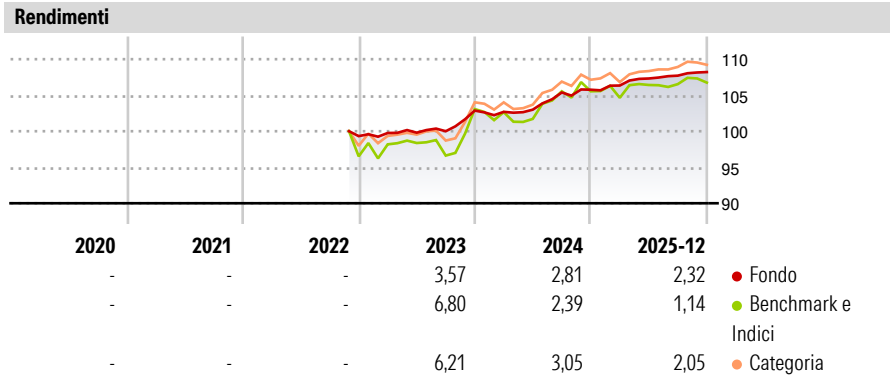
|                                  |                                       |                             |                            |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>    | <b>Benchmark Morningstar</b>          | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR | No benchmark                | ★★                         |
|                                  | Usato nel Report                      |                             |                            |

**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.

| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,23 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta           | 0,28  | 3Y Std Dev      | 1,44  |
| 3Y R-Squared      | 74,73 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,16 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,28  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi           | 0,48  | 0,12 | 0,23 | 2026                     | -     | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 1,05  | 1,09 | 1,36 | 2025                     | 0,55  | 0,92 | 0,37 | 0,46 |
| 1-Anno           | 2,96  | 1,87 | 2,89 | 2024                     | -0,17 | 0,29 | 2,32 | 0,36 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,89  | 3,02 | 3,32 | 2023                     | 0,44  | 0,05 | 0,20 | 2,87 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |      |      |      |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

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

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                           |         |       | Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo | Scadenze % |  | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------------|--|-------|------------|--|-------|
| Nome  | Settore | %     |                                  |  |       |            |  |       |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 4,18  | Governativo                      |  | 75,16 | da 1 a 3   |  | 86,46 |
| Spain (Kingdom of) 1.4%                     | —       | 3,85  | Societario                       |  | 24,72 | da 3 a 5   |  | 8,68  |
| Italy (Republic Of) 0.95%                   | —       | 3,23  | Cartolarizzazioni                |  | 0,00  | da 5 a 7   |  | 0,98  |
| Italy (Republic Of) 2.05%                   | —       | 2,65  | Enti Locali                      |  | 0,00  | da 7 a 10  |  | 0,00  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 2,53  | Liquidità ed equivalenti         |  | 0,11  | da 10 a 15 |  | 0,00  |
| France (Republic Of) 2.75%                  | —       | 2,51  | Derivati                         |  | 0,00  | da 15 a 20 |  | 0,00  |
| Spain (Kingdom of) 1.5%                     | —       | 2,49  |                                  |  |       | da 20 a 30 |  | 0,00  |
| Italy (Republic Of) 0.25%                   | —       | 2,38  |                                  |  |       | oltre 30   |  | 0,93  |
| Italy (Republic Of) 3%                      | —       | 2,22  |                                  |  |       |            |  |       |
| Kreditanstalt Fuer...                       | —       | 2,18  |                                  |  |       |            |  |       |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,22 |                                  |  |       |            |  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |                                  |  |       |            |  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 88    |                                  |  |       |            |  |       |

| Anagrafica             |                                    |                         |              |                              |        |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,73 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | -                                  | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza       | 23/11/2022                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,34%  |
| Nome del Gestore       | -                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2019                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (30/01/2026)       | EUR 108,68                         | ISIN                    | LU2344422873 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 161,27 EUR                         |                         |              |                              |        |

(31/12/2025)