

LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond DYL

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
N/A

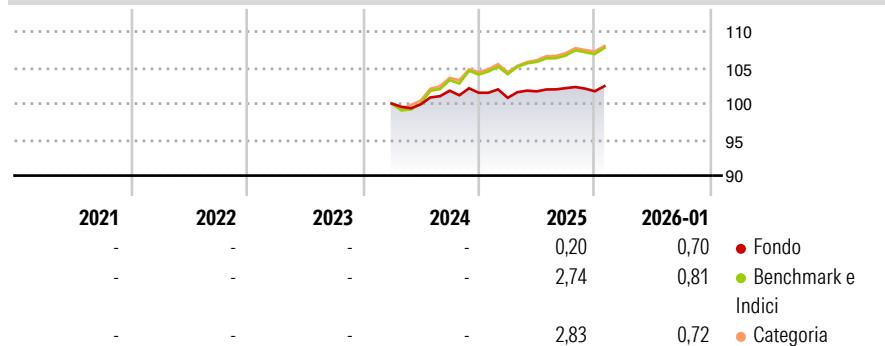
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund isto maximise total return through a combination of capital growth and income over the long term. This objective will be effected through a diversified portfolio of debt securities which comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	0,88	0,75
6-Mesi	0,34	1,56	1,41
1-Anno	0,17	2,91	2,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	22,14
BSF ESG Euro Corporate Bd A2...	-	5,09
10 Year Treasury Note Future...	-	3,83
Euro Bobl Future Mar 26	-	3,19
MSCI Euro Index Future Mar 26	-	3,03
Blk Ics Eur As Liq...	-	1,98
Kvika Banki Hf. 4,5%	-	1,59
NatWest Group PLC 2.105%	-	1,29
Castellum Helsinki Finance...	-	1,28
Royal Bank of Canada 3.125%	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,68	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	422	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	19,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721493646		-
NAV (10/02/2026)	EUR 102,85				
Patrimonio Netto (Mln)	96,60 EUR				
(31/01/2026)					