

LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond DYL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

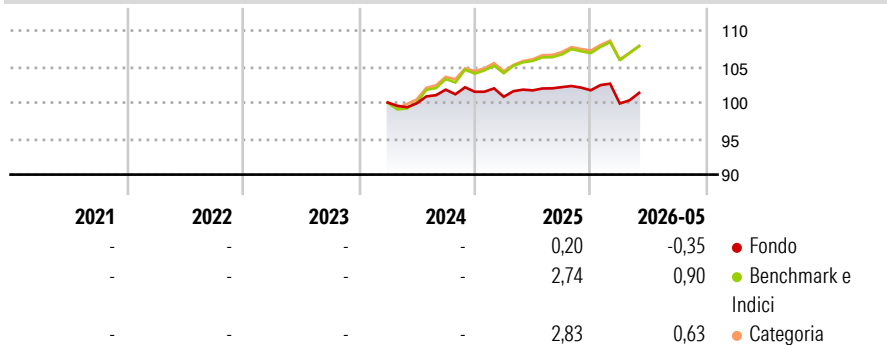
N/A

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	1,62	2,50	2,16
6-Mesi	0,65	1,52	1,30
1-Anno	0,37	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,81	-	-	-
2025	-0,69	0,89	0,44	-0,43
2024	-	-0,11	1,90	-0,29
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	116,10
● Liquidità	-17,16
● Altro	1,06

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	13,43
BSF ESG Euro Corporate Bd A2...	—	5,10
Euro Bund Future June 26	—	3,42
Blk lcs Eur As Liq...	—	3,04
BPCE SA 2.5%	—	1,54
NatWest Group PLC 2.105%	—	1,32
Castellum Helsinki Finance...	—	1,29
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,15
Kvika Banki Hf. 4.5%	—	1,14
Morgan Stanley 3.149%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,27
⚙️ Societario	100,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-17,68
📄 Derivati	-1,81
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	59,34
Da 4 a 6 cedole	30,90
Da 6 a 8 cedole	6,29
Da 8 a 10 cedole	1,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,12
da 3 a 5	13,03
da 5 a 7	34,43
da 7 a 10	11,10
da 10 a 15	2,71
da 15 a 20	1,89
da 20 a 30	5,02
oltre 30	3,81

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,78 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 ^(26/06/2026)	EUR 102,45				
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	94,62 EUR				

[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 prodotte; (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.