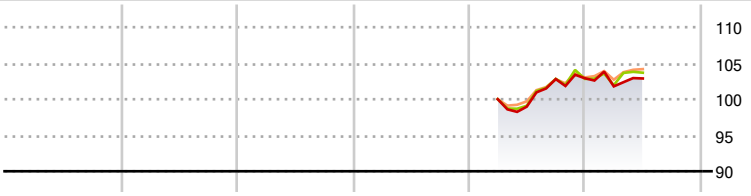
LUX IM Euro Aggregate Bond DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the long-term through the investment in a diversified portfolio of debt securities which comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	-	-0,03	Fondo
-	-	-	-	-	0,83	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,17	Categoria

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 Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	0,52	0,96
6-Mesi	0,99	1,56	1,49
1-Anno	3,23	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,10	1,08	-	-
2024	-	-1,04	3,87	0,11
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,38
Liquidità	-10,05
Altro	2,67

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 25	—	10,02
Germany (Federal Republic...	—	9,18
France (Republic Of) 3.2%	—	7,35
Italy (Republic Of) 3.65%	—	6,26
Germany (Federal Republic...	—	5,77
European Union 3.125%	—	4,54
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	3,42
Germany (Federal Republic...	—	2,84
TAG Immobilien AG 4.25%	—	2,71
Generali S.p.A. 4.1562%	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,06
Societario	49,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,32
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,83
Da 0 a 4 cedole	80,33
Da 4 a 6 cedole	15,95
Da 6 a 8 cedole	0,89
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,73
da 3 a 5	9,76
da 5 a 7	35,38
da 7 a 10	24,83
da 10 a 15	16,55
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,54
oltre 30	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (22/07/2025)	EUR 103,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	46,16 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (21/07/2025)	14,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2721492168

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.