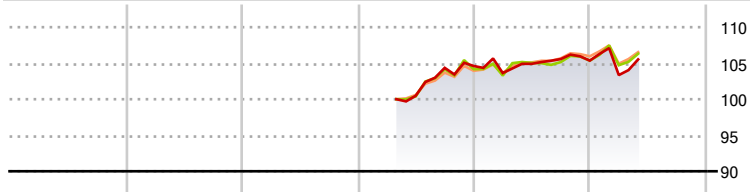
LUX IM Euro Aggregate Bond EX

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	-	0,71	0,16
Benchmark e Indici	-	-	-	-	1,14	0,90
Categoria	-	-	-	-	2,05	0,54

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	-

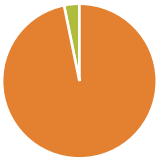
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	2,30	1,85
6-Mesi	1,35	1,51	1,34
1-Anno	1,38	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

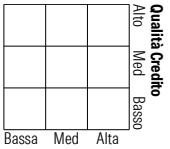
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,91	-	-	-
2025	-0,94	1,24	0,63	-0,20
2024	-	-	3,86	0,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,42
Liquidità	-3,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.65%	—	10,39
France (Republic Of) 3.2%	—	6,66
Instituto De Credito Oficial...	—	4,51
Germany (Federal Republic...	—	3,64
Kreditanstalt Fuer...	—	3,63
Caixabank S.A. 4%	—	3,21
Assicurazioni Generali...	—	2,76
Capgemini SE 3.875%	—	2,72
Euro Bund Future June 26	—	2,60
France (Republic Of) 1.5%	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,98
Societario	56,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,42
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	81,23
Da 4 a 6 cedole	18,77
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	8,19
da 5 a 7	42,95
da 7 a 10	36,03
da 10 a 15	6,47
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	1,44
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (26/06/2026)	EUR 106,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	22,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	4,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2721492085
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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