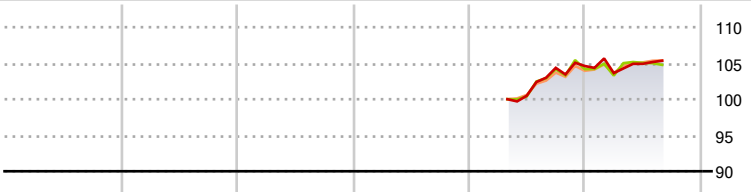
LUX IM Euro Aggregate Bond EX

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	-	0,70	Fondo
-	-	-	-	-	0,58	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,45	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	-

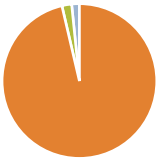
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	-0,81	0,05
6-Mesi	-0,62	-0,59	0,21
1-Anno	2,04	1,63	2,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,94	1,24	-	-
2024	-	-	3,86	0,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,45
Liquidità	-2,12
Altro	1,67

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	10,32
Italy (Republic Of) 3.65%	—	8,07
France (Republic Of) 3.2%	—	6,03
European Union 3.25%	—	5,49
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	5,36
Instituto De Credito Oficial...	—	4,67
Germany (Federal Republic...	—	3,05
Euro Bobl Future Sept 25	—	2,80
Generali S.p.A. 4.1562%	—	2,45
Ferrovie dello Stato...	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,61
Societario	46,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,15
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,07
Da 0 a 4 cedole	84,16
Da 4 a 6 cedole	11,78
Da 6 a 8 cedole	0,99
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	0,74
da 3 a 5	3,89
da 5 a 7	43,87
da 7 a 10	31,06
da 10 a 15	16,25
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,62
oltre 30	0,73

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 (02/09/2025)	EUR 105,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	42,82 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	9,90 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	-

© 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.