# **LUX IM Euro Aggregate Bond FX**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

# Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

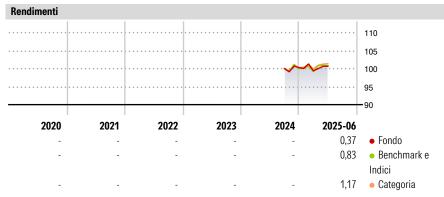
#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

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.



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 Eurozon	ne Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	0,52	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	1,39	1,56	1,49	2025	-0,90	1,28	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	0,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/07/20	025							

#### Portafoglio 30/06/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Obbligaz	ionari	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
Coupon hange //	1 Ulluu
O coupon	2,83
-	
0 coupon	2,83
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,83 80,33
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	2,83 80,33 15,95
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	2,83 80,33 15,95 0,89

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	24/09/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (22/07/2025)	EUR 101,49
Patrimonio Netto (MIn)	46,16 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGC EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2721489453

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

(30/06/2025)