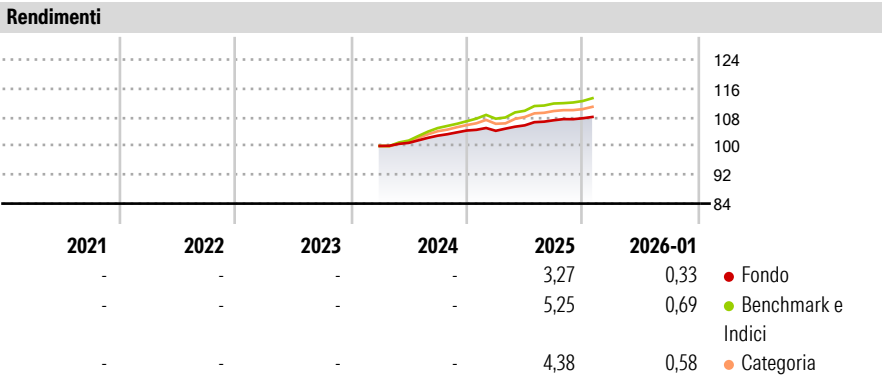


LUX IM Candriam Euro Corporate High Yield Bond DXL

|                               |   |                             |                            |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>                                    | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>Usato nel Report | N/A                         | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the mid to long term by investing in a diversified portfolio of fixed income securities and Money Market Instruments mainly denominated in Euro and issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates. At any time the Sub-fund will mainly invest in debt securities issued by corporates and qualified as high yield bonds. Accordingly, the Sub-fund will be invested primarily in debt instruments denominated in EUR (including bonds, notes or bills) of issuers with a rating exceeding CCC+ as rated by Standard & Poor's or equivalent rating from another recognised agency and/or in derivative products (credit derivatives based on indices or individual...



| 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 High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi           | 0,78  | 1,53 | 1,16 | 2026                     | -     | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 1,34  | 2,06 | 1,66 | 2025                     | -0,07 | 1,44 | 1,34 | 0,53 |
| 1-Anno           | 3,11  | 5,06 | 4,15 | 2024                     | -     | 0,86 | 1,97 | 1,40 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -     | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |      |      |      |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva      | -     |                  | 0    |                  | 0    |
| Maturità effettiva      | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media   | -     |                  |      |                  |      |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Candriam Monétaire SICAV Z C                | —       | 9,55  |
| Grifols S.A. 7.125%                         | —       | 2,62  |
| VMED O2 UK Financing I PLC...               | —       | 2,50  |
| Sunrise Finco I B.V 4.625%                  | —       | 2,13  |
| Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%                | —       | 1,98  |
| Czechoslovak Group A.S. 5.25%               | —       | 1,86  |
| Vodafone Group PLC 4.625%                   | —       | 1,85  |
| EDP SA 4.375%                               | —       | 1,79  |
| Veolia Environnement S.A...                 | —       | 1,71  |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75%                  | —       | 1,70  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 120   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 0,41  |
| Societario                       | 86,22 |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 13,60 |
| Derivati                         | -0,24 |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 1,20  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 14,39 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 62,32 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 20,77 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 1,33  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,60 |
| da 3 a 5   | 27,86 |
| da 5 a 7   | 43,23 |
| da 7 a 10  | 5,54  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 5,64  |
| oltre 30   | 3,42  |

Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 69,61 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | -                                  | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 18/03/2024                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore       | -                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 108,06                         | ISIN                    | LU2721488729 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 197,55 EUR                         |                         |              |                              |         |

(31/01/2026)