

LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

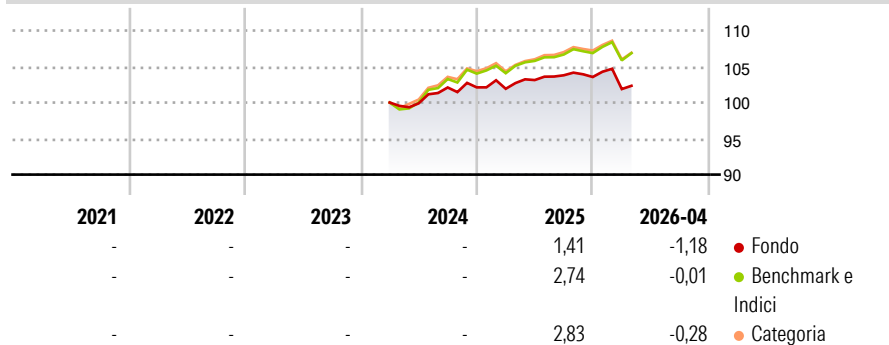
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund isto maximise total return through a combination of capital growth and income over the long term. This objective will be effected through a diversified portfolio of debt securities which comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria.

Rendimenti

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 Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

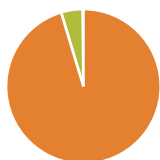
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	-1,25	-0,97
6-Mesi	-1,18	-0,43	-0,21
1-Anno	0,13	1,88	1,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	-	-	-
2025	-0,19	1,19	0,64	-0,23
2024	-	-0,11	2,20	0,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	104,77
Liquidità	-4,95
Altro	0,18

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	21,78
BSF ESG Euro Corporate Bd A2...	—	5,10
Euro Bund Future June 26	—	2,32
Kvika Banki Hf. 4.5%	—	1,59
BPCE SA 2.5%	—	1,50
NatWest Group PLC 2.105%	—	1,30
Castellum Helsinki Finance...	—	1,28
Royal Bank of Canada 3.125%	—	1,23
Softbank Group Corp. 5.875%	—	1,14
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,80
Societario	97,31
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,00
Derivati	-19,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	64,68
Da 4 a 6 cedole	27,41
Da 6 a 8 cedole	5,08
Da 8 a 10 cedole	1,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,41
da 3 a 5	24,78
da 5 a 7	30,08
da 7 a 10	8,36
da 10 a 15	3,51
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	3,05
oltre 30	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721493729		
NAV (12/05/2026)	EUR 103,15				
Patrimonio Netto (Mln)	95,95 EUR				

(31/03/2026)