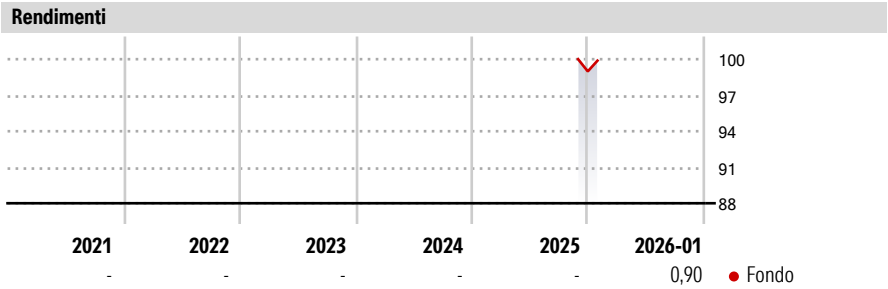


LUX IM Global Equity Upside FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to seek capital preservation and appreciation in accordance with the investment policy described below. The Sub-fund does not have a benchmark and the investment manager seeks to achieve the Sub-fund's objective through i investments in a diversified portfolio of debt securities the Funding Investments and ii Swap Transactions, as described hereafter. The Funding Investments will be typically comprised of debt securities issued by G10 countries governments, sovereign/supranational entities and corporates. Unrated debt securities may represent up to 10% of its net assets. Investments in distressed or defaulted debt securities (i.e. rated below CCC-) are not authorized. The Sub-fund may hold distressed or...



Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-	-	-	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	-	-	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	1-Anno	-	-	-	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	-	-	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-	-
			10-Anni Ann.ti	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00	Box™	-	0	0	0	0
	● Obbligazioni	109,03	Duration Effettiva	-				
	● Liquidità	78,99	Maturità effettiva	-				
	● Altro	-88,02	Qualità Credito Media	-				
			Qualità Credito					
			Alto Med Basso					
			Bassa Med Alta					
			Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome				
Italy (Republic Of) 0.49741%	Governativo	57,99	da 1 a 3	0,00
Italy (Republic Of) 1.10166%	Societario	0,00	da 3 a 5	38,71
Italy (Republic Of) 3.15%	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	61,29
INDS SOLUXCSI/IT00055958...	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Italy (Republic Of) 4%	Liquidità ed equivalenti	42,01	da 10 a 15	0,00
Italy (Republic Of) 3.5%	Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
Italy (Republic Of) 3.45%			da 20 a 30	0,00
INDS SOLLUXCO/IT00055618...			oltre 30	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	Coupon Range %	Fondo		
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0 coupon	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	Da 0 a 4 cedole	100,00		
	Da 4 a 6 cedole	0,00		
	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		

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	18/11/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3148215307		
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 99,70				
Patrimonio Netto (Mln)	261,34 EUR				
<small>(31/01/2026)</small>					