

Lux Im Sienna Corporate Value Italia E3X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			Rendimenti																													
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the medium to long-term through the investment in a diversified portfolio of transferable debt securities. The Class of Shares of the Sub-fund will be considered eligible investments within the “Piano di Risparmio a Lungo Termine” (“PIR”) regulated by the Italian 2017 Budget Law N° 232 dated December 11, 2016, as amended by the Italian Law N° 157 dated December 19, 2019.			<div><div></div><div>100</div></div>																													
			2021					2022					2023					2024					2025					2026-01				
			-					-					-					-					-					0,31				
● Fondo																																
Misure di Rischio			Rend. Cumulati %					Fondo	Rendimenti					Q1	Q2	Q3	Q4															
3Y Alpha			- 3Y Sharpe Ratio					-	3-Mesi					-	Trimestrali %																	
3Y Beta			- 3Y Std Dev					-	6-Mesi					-	2026					-	-	-	-									
3Y R-Squared			- 3Y Risk					-	1-Anno					-	2025					-	-	-	-									
3Y Info Ratio			- 5Y Risk					-	3-Anni Ann.ti					-	2024					-	-	-	-									
3Y Tracking Error			- 10Y Risk					-	5-Anni Ann.ti					-	2023					-	-	-	-									
								-	10-Anni Ann.ti					-	2022					-	-	-	-									
			Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																													

Portafoglio 31/01/2026																														
	Asset Allocation %		Netta		Fixed Income Style		Fondo		Credit Quality %																					
	● Azioni		0,00		Box™		Duration Effettiva		Fond																					
	● Obbligazioni		94,83		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">Alto</td><td rowspan="3">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Med</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Basso</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td></td></tr></table>					Alto	Qualità Credito				Med				Basso				Bassa	Med	Alta		Maturità effettiva		Credit Quality %	
				Alto			Qualità Credito																							
								Med																						
			Basso																											
			Bassa	Med	Alta																									
● Liquidità		5,17		Qualità Credito Media		Fond																								
● Altro		0,00						Credit Quality %																						
					Sensibilità ai Tassi																									

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %			Scadenze %		
Nome	Settore	%	Fondo			Fondo		
Ver Capital High Yield...	—	9,50	🏛️ Governativo			da 1 a 3		
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	2,96	⚙️ Societario			da 3 a 5		
Pachelbel Bidco S.p.A. 7.125%	—	2,65	🏠 Cartolarizzazioni			da 5 a 7		
Gruppo San Donato S.p.A. 6.5%	—	2,57	👥 Enti Locali			da 7 a 10		
Duomo BidCo S.p.A 5.31%	—	2,24	💰 Liquidità ed equivalenti			da 10 a 15		
AlmavivA S.p.A. 5%	—	2,23	📄 Derivati			da 15 a 20		
Piaggio & C. S.p.A. 6.5%	—	2,08	Coupon Range %			da 20 a 30		
Bubbles Bidco S.p.A. 6.5%	—	2,03	0 coupon			oltre 30		
Golden Goose SpA 5.814%	—	1,98	Da 0 a 4 cedole					
LA Doria Spa 5.449%	—	1,96	Da 4 a 6 cedole					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,20	Da 6 a 8 cedole					
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole					
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78	Da 10 a 12 cedole					
			Oltre 12 cedole					

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 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	19/12/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3153028462		
NAV (10/02/2026)	EUR 100,41				
Patrimonio Netto (Mln)	36,15 EUR				
(31/01/2026)					