

Lux Im Sienna Corporate Value Italia E3X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,83
• Liquidità	5,17
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Duration Effettiva		
		Maturity effettiva		
		Qualità Credito Media		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	-	9,50
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	2,96
Pachelbel Bidco S.p.A. 7.125%	-	2,65
Gruppo San Donato S.p.A. 6.5%	-	2,57
Duomo BidCo S.p.A 5.31%	-	2,24
AlmavivA S.p.A. 5%	-	2,23
Piaggio & C. S.p.A. 6.5%	-	2,08
Bubbles Bidco S.p.A. 6.5%	-	2,03
Golden Goose SpA 5.814%	-	1,98
LA Doria Spa 5.449%	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,20	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	78	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	19/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3153028462	-
NAV (10/02/2026)	EUR 100,41			
Patrimonio Netto (Mln)	36,15 EUR			
(31/01/2026)				