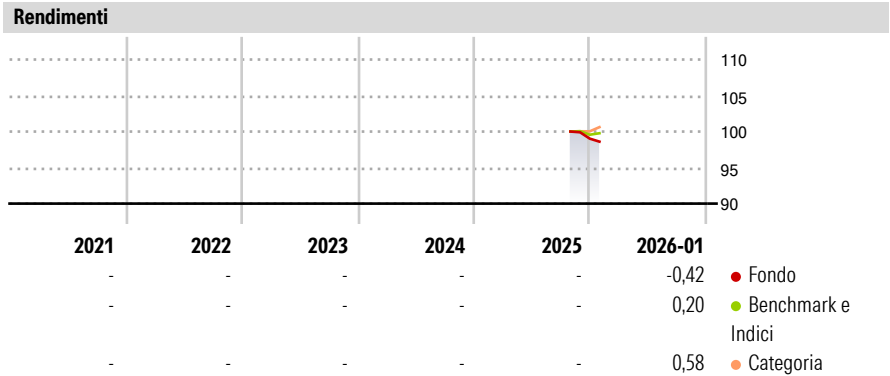


Lux Im Man Dynamic Income Fx

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund (also referred to as "Feeder Fund") is a feeder structure in accordance with Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of MAN FUNDS PLC- MAN DYNAMIC INCOME (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of MAN FUNDS PLC, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of an umbrella fund, incorporated in Ireland, and authorized as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the part I of the UCI Law. The investment objective of the Master UCITS is to provide income and capital growth over a medium to long-term period by investing predominantly in bonds issued by companies and governments worldwide.



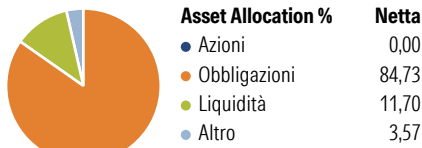
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	-0,31	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™	Duration Effettiva	1,55
	Maturità effettiva	3,20
	Qualità Credito Media	BB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,91	BBB	10,84
AA	17,27	BB	30,47
A	-0,32	B	20,14
		Below B	1,16
		Not Rated	18,54

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,60
United States Treasury Bills...	—	2,57
United States Treasury Bills...	—	2,56
United States Treasury Bills...	—	2,21
Global Aircraft Leasing Co...	—	1,80
Yinson Production Financial...	—	1,52
Sabre GBLB Inc. 1.1125%	—	1,49
Trident Energy Finance PLC...	—	1,40
Digicel International...	—	1,37
Supernova Invest GmbH 5%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		-0,40
Societario		75,74
Cartolarizzazioni		12,13
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		11,97
Derivati		0,56
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,06
Da 0 a 4 cedole		2,01
Da 4 a 6 cedole		19,31
Da 6 a 8 cedole		26,25
Da 8 a 10 cedole		28,22
Da 10 a 12 cedole		10,85
Oltre 12 cedole		12,30

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		15,46
da 3 a 5		39,77
da 5 a 7		12,09
da 7 a 10		19,39
da 10 a 15		5,42
da 15 a 20		0,88
da 20 a 30		1,23
oltre 30		1,12

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3170249240		
NAV (30/01/2026)	EUR 99,64				
Patrimonio Netto (Mln)	72,11 EUR				

(31/12/2025)