

# LUX IM Sienna Short Term E3X

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR N/A  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

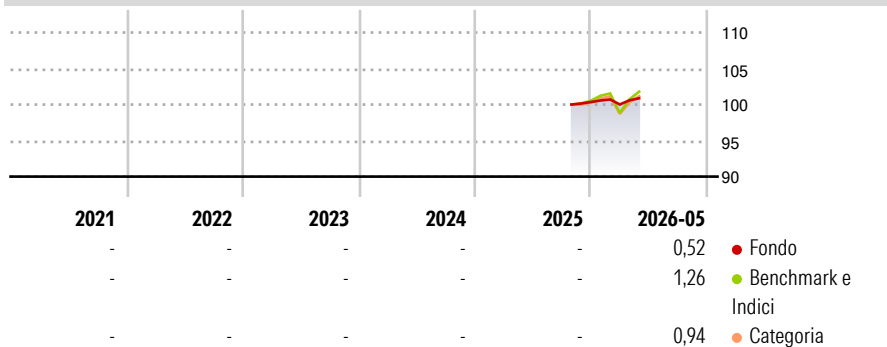
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the short to medium term through the investment in a diversified portfolio of debt securities issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates mainly denominated in EUR, USD and GBP. At any time, the Sub-fund may be invested in high yield bonds and investment grade bonds or equivalent rating from another recognised agency.

### 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 High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|----|----|----|
| 3-Mesi           | 1,10  | 2,91 | 2,61 | 2026                     | -0,33 | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | 0,85  | 1,90 | 1,54 | 2025                     | -     | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2024                     | -     | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -     | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 87,57 |
| ● Liquidità        | 12,43 |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito      | Alto  | Med | Basso |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta  |

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

0

0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Banca Monte dei Paschi di...                | -       | 3,15  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV...             | -       | 2,88  |
| Tereos Finance Groupe I 4.75%               | -       | 2,66  |
| Softbank Group Corp. 2.875%                 | -       | 2,50  |
| Esselunga S.p.A. 1.875%                     | -       | 2,46  |
| Azzurra Aeroporti S.p.A....                 | -       | 2,40  |
| Webuild SPA 3.625%                          | -       | 2,23  |
| Titanium Ruth Holdco Ltd....                | -       | 2,21  |
| ZF Europe Finance B.V. 2.5%                 | -       | 2,07  |
| Dufry One B.V. 2%                           | -       | 2,06  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 95    |

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,73  |
| ⚙️ Societario              | 87,69 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 11,58 |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Scadenze %

Fondo

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 57,28 |
| da 3 a 5   | 3,68  |
| da 5 a 7   | 0,00  |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Coupon Range %

Fondo

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 59,28 |
| Da 4 a 6 cedole   | 17,24 |
| Da 6 a 8 cedole   | 22,45 |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,04  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |   |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,70 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 06/10/2025                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | ISIN                    | LU3124369227 |                              |   |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 101,26                         |                         |              |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 120,81 EUR                         |                         |              |                              |   |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.