

LUX IM Euro Short Term Bond E3X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

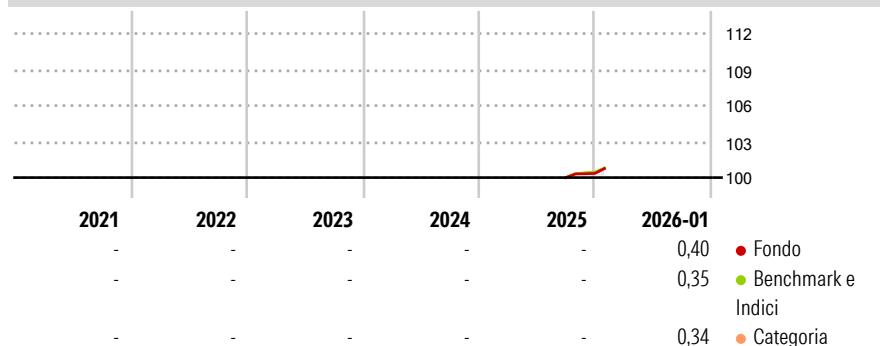
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto è un fondo flessibile che mira alla conservazione del capitale e a un reddito a breve termine investendo in modo attivo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario denominati principalmente in euro ed emessi da governi, enti sovrani/sovranazionali, imprese. In normali condizioni di mercato, le obbligazioni detenute dal Comparto potrebbero tutte essere emesse da imprese. I titoli a reddito fisso e gli strumenti del mercato monetario avranno prevalentemente un rating non inferiore a investment grade e principalmente una durata residua al momento dell'acquisto superiore a 2 anni e non superiore a cinque anni. Il Comparto non investirà in titoli di debito con un rating inferiore...

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 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

0,60

0,59

0,66

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

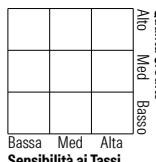


Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	-	8,03
Germany (Federal Republic...	-	5,09
Germany (Federal Republic...	-	3,96
Italy (Republic Of) 2,65%	-	3,76
Italy (Republic Of) 4,1%	-	3,58
Italy (Republic Of) 3%	-	2,54
France (Republic Of) 0,75%	-	2,21
European Union 2,5%	-	2,18
Kreditanstalt Fuer...	-	2,14
Italy (Republic Of) 3%	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	92	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LUX IM Euro Short Term Bond E3X

Patrimonio Netto (Mln)

97,15 EUR

(31/01/2026)