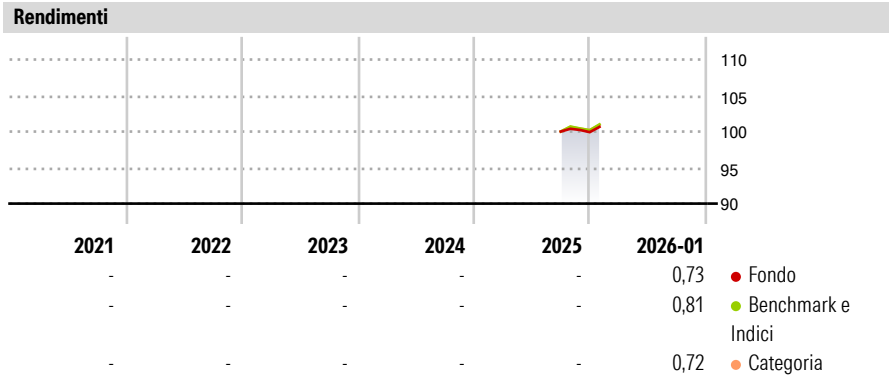


LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond E3X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund isto maximise total return through a combination of capital growth and income over the long term. This objective will be effected through a diversified portfolio of debt securities which comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria.



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 Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	0,88	0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-0,08
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-128,28
Obbligazioni	101,83
Liquidità	125,19
Altro	1,25

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	22,14
BSF ESG Euro Corporate Bd A2...	—	5,09
10 Year Treasury Note Future...	—	3,83
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,19
MSCI Euro Index Future Mar 26	—	3,03
Blk Ics Eur As Liq...	—	1,98
Kvika Banki Hf. 4.5%	—	1,59
NatWest Group PLC 2.105%	—	1,29
Castellum Helsinki Finance...	—	1,28
Royal Bank of Canada 3.125%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		422

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,48
Societario	41,17
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,96
Derivati	-3,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	65,47
Da 4 a 6 cedole	27,05
Da 6 a 8 cedole	4,96
Da 8 a 10 cedole	0,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,62
da 3 a 5	14,17
da 5 a 7	23,33
da 7 a 10	13,34
da 10 a 15	5,93
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	3,96
oltre 30	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3124375620		
NAV (11/02/2026)	EUR 105,84				
Patrimonio Netto (Mln)	96,60 EUR				

(31/01/2026)