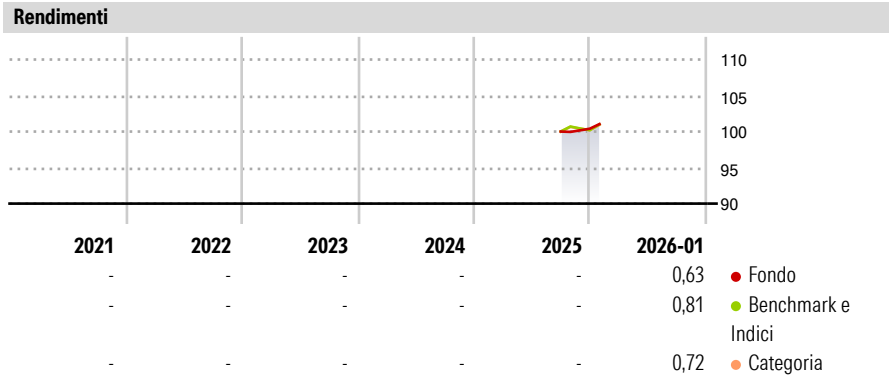


LUX IM Blackrock Credit Defensive Strategies Fund E3X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento e un rendimento positivo sia con mercati al rialzo sia al ribasso (rendimento assoluto) concentrandosi sui mercati globali degli strumenti di debito. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative e società nonché in strumenti finanziari derivati e valute senza alcun limite geografico o valutario. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 40% del suo patrimonio netto in titoli di debito di qualità. Di conseguenza il Fondo potrà investire fino al 60% del suo patrimonio netto in strumenti finanziari inferiori a investment grade aventi un rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's e...



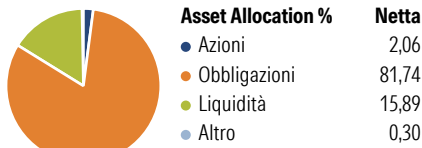
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	0,88	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	0,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style		Fondo
Box™	Duration Effettiva	-
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	AAA



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	100,0	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bloom Liq Screened Eur Hy...	—	12,31
Kvika Banki Hf.	—	2,74
Dualdig...	—	2,60
Nationwide Building Society	—	2,28
Softbank Group Corp.	—	2,14
EP Infrastructure AS	—	1,94
Metro Bank Holdings Plc	—	1,90
Bank of Nova Scotia	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		2,37
Societario		89,93
Cartolarizzazioni		2,50
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		15,85
Derivati		-10,65
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,09
Da 0 a 4 cedole		35,22
Da 4 a 6 cedole		42,11
Da 6 a 8 cedole		16,56
Da 8 a 10 cedole		3,83
Da 10 a 12 cedole		0,15
Oltre 12 cedole		2,04

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		2,05
da 3 a 5		26,50
da 5 a 7		17,30
da 7 a 10		13,21
da 10 a 15		2,43
da 15 a 20		1,18
da 20 a 30		5,54
oltre 30		30,75

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 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	26/02/2013	ISIN	LU3124370233		
NAV (11/02/2026)	EUR 111,31				
Patrimonio Netto (Mln)	367,29 EUR				

(31/01/2026)