

LUX IM Blackrock Credit Defensive Strategies Fund E3X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

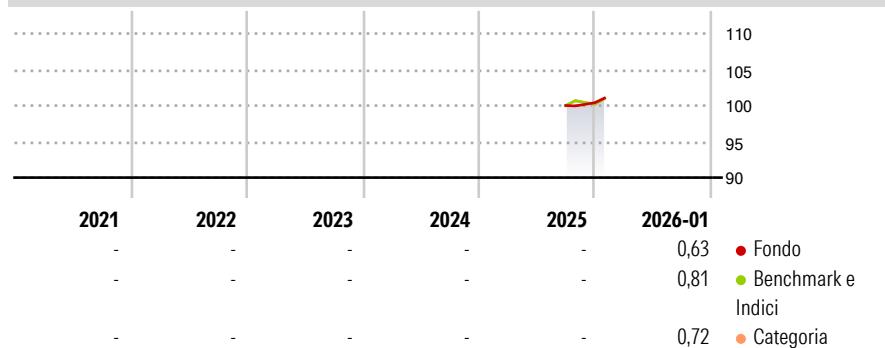
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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...

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 Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

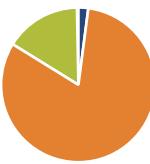
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	0,88	0,75
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

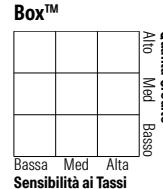
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,06
Obbligazioni	81,74
Liquidità	15,89
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

AAA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	100,0	BBB	0,00	0,00
	0	BB	0,00	0,00
AA	0,00	B	0,00	0,00
A	0,00	Below B	0,00	0,00
		Not Rated	0,00	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(11/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	26/02/2013	ISIN	LU3124370233	
NAV (11/02/2026)	EUR 111,31			
Patrimonio Netto (Mln)	367,29 EUR			
(31/01/2026)				