

# LUX IM Algebris Financial Credit Bond E3X

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

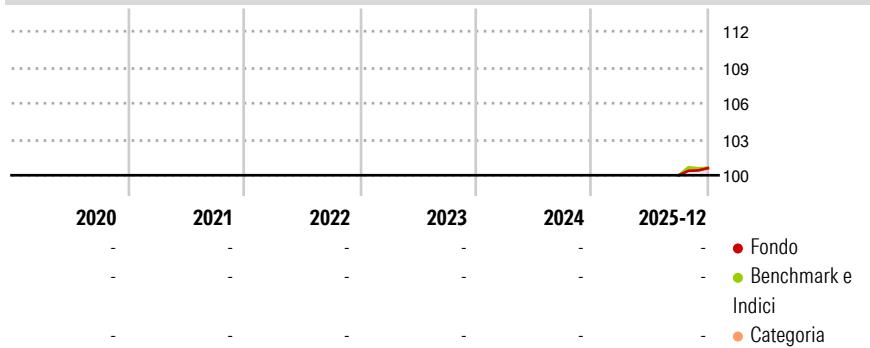
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il Fondo può inoltre investire in liquidità, depositi bancari, strumenti del mercato monetario e titoli di stato di tutto il mondo. Il Fondo può investire in liquidità fino al 30% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

### 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 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

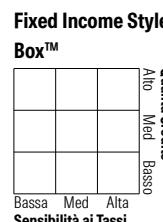
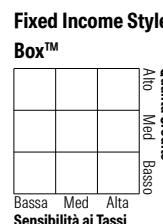
### Rendimenti



### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,65
• Liquidità	9,59
• Altro	0,76



### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,94
Da 4 a 6 cedole	41,95
Da 6 a 8 cedole	31,10
Da 8 a 10 cedole	12,01
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)	25,75 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(28/01/2026)		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	24/09/2013	ISIN	LU3124370076	
NAV (28/01/2026)	EUR 145,48			
Patrimonio Netto (Mln)	1.157,27 EUR			
(31/12/2025)				