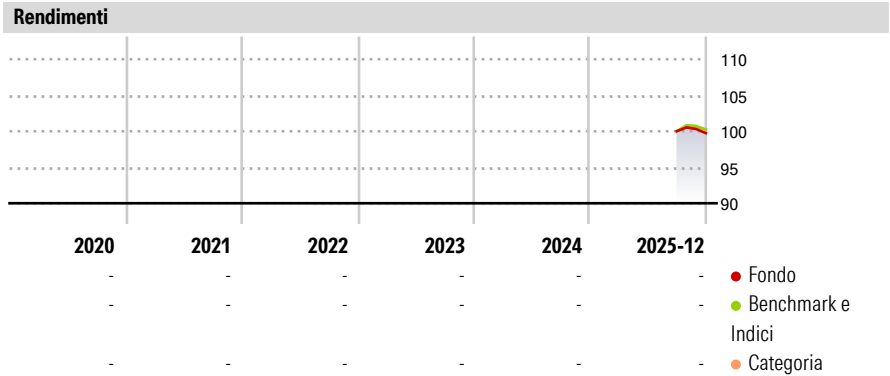


LUX IM Euro Aggregate Bond E3X

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the long-term through the investment in a diversified portfolio of debt securities which comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria.

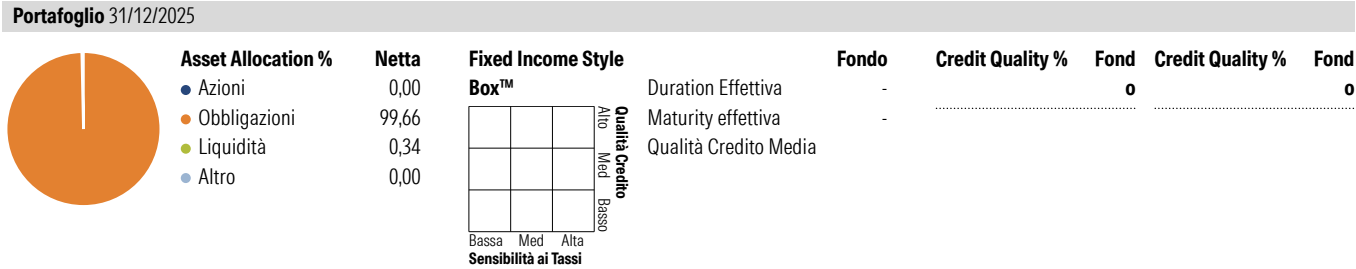


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-0,27
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	12,24
Italy (Republic Of) 3.65%	—	10,45
France (Republic Of) 3.2%	—	5,46
European Union 3%	—	4,85
Instituto De Credito Oficial...	—	4,11
Assicurazioni Generali...	—	3,43
Caixabank S.A. 4%	—	2,96
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	2,93
Metso Oyj 3.75%	—	2,51
Italy (Republic Of) 2.7%	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,37
Societario	56,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,34
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,88
Da 4 a 6 cedole	15,12
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	7,14
da 5 a 7	35,71
da 7 a 10	50,13
da 10 a 15	5,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,32
oltre 30	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	-
NAV (30/01/2026)	EUR 106,24	ISIN	LU3124378483	
Patrimonio Netto (Mln)	24,63 EUR			

(31/12/2025)