

LUX IM Euro Aggregate Bond E3X

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
N/A

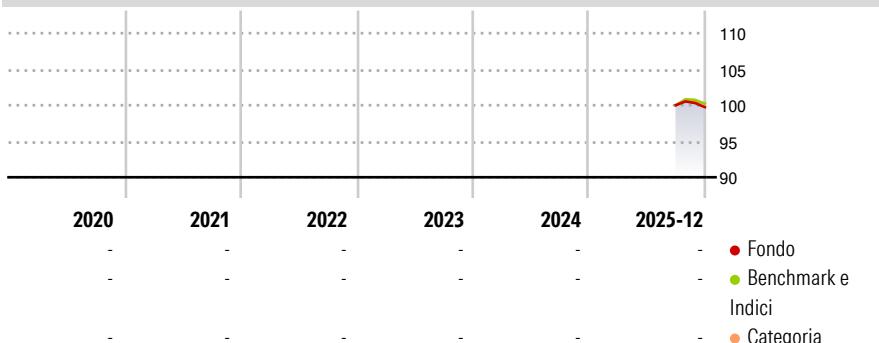
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
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.

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 Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	0,12	0,23
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-0,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,66
• Liquidità	0,34
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Alto
Medio
Basso

Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (30/01/2026)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.R.E.
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	-	ISIN	LU3124378483	
NAV (30/01/2026)	EUR 106,24			
Patrimonio Netto (Mln)	24,63 EUR			
(31/12/2025)				