

LUXFUNDS Bond EUR Classe A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

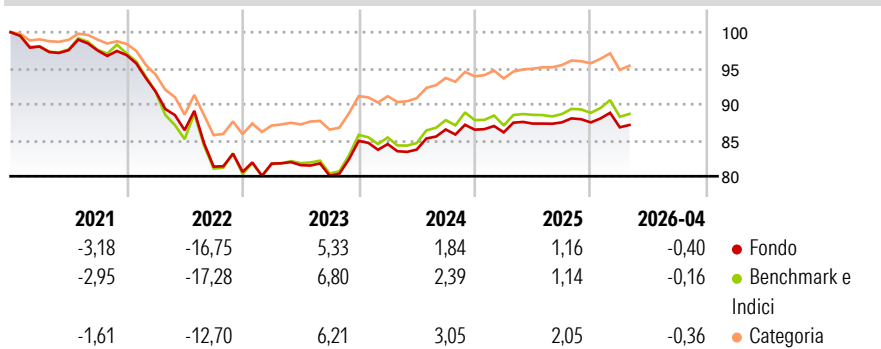
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica è di investire i fondi di cui dispone in titoli mobiliari diversificati con lo scopo di ripartire il rischio d'investimento e di fare beneficiare i suoi azionisti dei risultati della gestione del suo portafoglio.

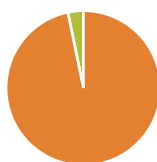
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,62 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 3,84 |
| 3Y R-Squared | 98,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,69 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,13 | -1,51 | -0,86 | 2026 | -0,78 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,77 | -1,01 | -0,25 | 2025 | -0,44 | 1,42 | 0,19 | -0,01 |
| 1-Anno | 0,14 | 0,81 | 1,38 | 2024 | -0,52 | -0,90 | 3,33 | -0,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,01 | 2,56 | 3,11 | 2023 | 1,44 | -0,27 | -1,80 | 6,04 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,07 | -1,76 | -0,80 | 2022 | -5,22 | -5,85 | -5,86 | -0,89 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,66 | -0,08 | 0,12 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,76 |
| ● Liquidità | 3,23 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto | Med | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
0
0
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares € Govt Bond 15-30yr... | — | 4,02 |
| France (Republic Of) 2% | — | 3,23 |
| Italy (Republic Of) 3.85% | — | 3,02 |
| Spain (Kingdom of) 3.25% | — | 2,99 |
| Spain (Kingdom of) 4.2% | — | 2,55 |
| Amundi Core Eur Corporate Bd... | — | 2,53 |
| Italy (Republic Of) 3.5% | — | 2,30 |
| France (Republic Of) 1% | — | 2,28 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,09 |
| Luxembourg (Grand Duchy Of)... | — | 2,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 73 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 64,57 |
| 🏠 Societario | 32,19 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,23 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,24 |
| Da 0 a 4 cedole | 88,05 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,68 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,02 |
| 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 | 21,21 |
| da 3 a 5 | 23,92 |
| da 5 a 7 | 18,74 |
| da 7 a 10 | 18,23 |
| da 10 a 15 | 9,61 |
| da 15 a 20 | 4,77 |
| da 20 a 30 | 3,50 |
| oltre 30 | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BCEE Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 194,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/07/1997 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU0078029518 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 261,58 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 236,48 EUR | | | | |

(31/03/2026)