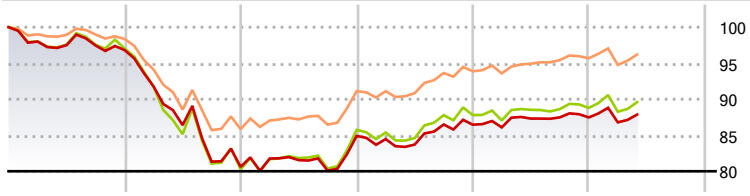
LUXFUNDS Bond EUR Classe A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-3,18	-16,75	5,33	1,84	1,16	0,45
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Med

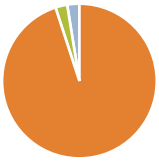
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	2,30	1,85
6-Mesi	0,94	1,51	1,34
1-Anno	0,94	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	2,84	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	-1,89	-1,51	-0,56
10-Anni Ann.ti	-0,59	-0,02	0,19

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

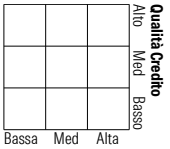
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	-	-	-
2025	-0,44	1,42	0,19	-0,01
2024	-0,52	-0,90	3,33	-0,02
2023	1,44	-0,27	-1,80	6,04
2022	-5,22	-5,85	-5,86	-0,89

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,99
Liquidità	2,47
Altro	2,54

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Govt Bond 15-30yr...	—	4,00
France (Republic Of) 2%	—	3,23
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,02
Amundi Core Eur Corporate Bd...	—	2,54
Amundi EUR Infl Expct 2-10Y...	—	2,54
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,54
France (Republic Of) 1.5%	—	2,34
France (Republic Of) 1%	—	2,28
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,14
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,39
Societario	33,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,53
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	88,04
Da 4 a 6 cedole	11,69
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	20,93
da 3 a 5	23,31
da 5 a 7	20,38
da 7 a 10	17,67
da 10 a 15	9,75
da 15 a 20	4,25
da 20 a 30	3,68
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	BCEE Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	198,42 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 (25/06/2026)	EUR 264,44				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	237,40 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.