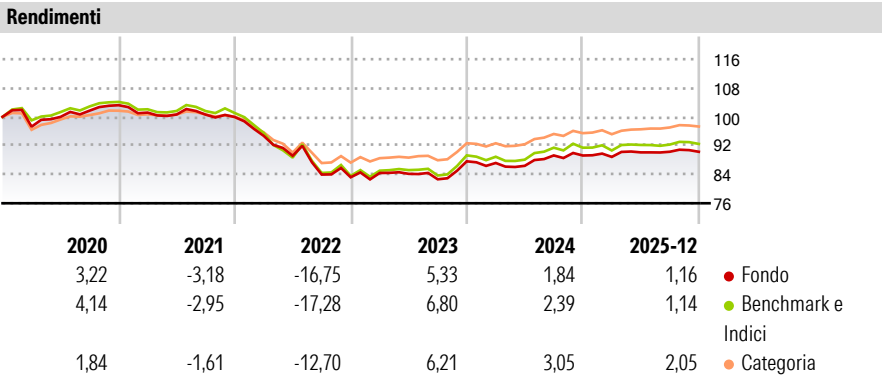


LUXFUNDS Bond EUR Classe A

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	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	-0,03	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,87	1,09	1,36	2025	-0,44	1,42	0,19	-0,01
1-Anno	2,43	1,87	2,89	2024	-0,52	-0,90	3,33	-0,02
3-Anni Ann.ti	2,33	3,02	3,32	2023	1,44	-0,27	-1,80	6,04
5-Anni Ann.ti	-2,42	-2,11	-0,94	2022	-5,22	-5,85	-5,86	-0,89
10-Anni Ann.ti	-0,41	0,15	0,34					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,51
Liquidità	1,48
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.5%	—	3,30
France (Republic Of) 2%	—	3,10
Germany (Federal Republic...	—	3,01
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,88
Amundi Core Eur Corporate Bd...	—	2,75
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,46
France (Republic Of) 1%	—	2,17
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,16
Netherlands (Kingdom Of) 4%	—	2,05
Finland (Republic Of) 0.25%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,94
Societario	33,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,48
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	87,03
Da 4 a 6 cedole	12,03
Da 6 a 8 cedole	0,03
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	20,91
da 3 a 5	30,21
da 5 a 7	17,95
da 7 a 10	18,02
da 10 a 15	9,73
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	0,05
oltre 30	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	BCEE Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	208,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 263,88	ISIN	LU0078029518		
Patrimonio Netto (Mln)	248,81 EUR				

(31/12/2025)