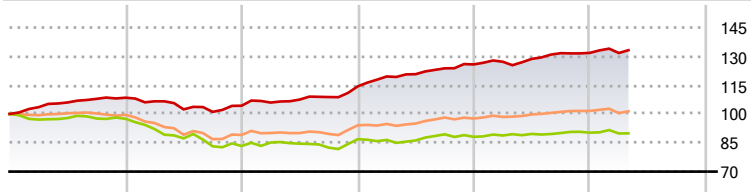
SIH FCP - BrightGate Global Income Fund A I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to provide a mid-term growth through an actively managed well-diversified portfolio of primarily fixed-income and fixed income related instruments with a global geographic and multi-sector focus. The portfolio construction is based on a selection of securities made by the Investment Manager, who will conduct a comprehensive analysis prior the selection in order to detect those issuers with a high relative value and attractive risk/return profile.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	8,47	-3,85	9,66	10,01	4,76	1,05
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,14	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	36,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	-0,36	-0,41
6-Mesi	1,57	-0,34	0,49
1-Anno	6,18	1,48	3,54
3-Anni Ann.ti	7,91	1,98	4,08
5-Anni Ann.ti	4,77	-1,52	0,21
10-Anni Ann.ti	3,95	-0,22	1,00

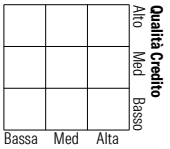
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,04	-	-	-
2025	1,11	1,15	2,33	0,10
2024	4,51	1,00	2,53	1,65
2023	1,58	1,47	1,22	5,11
2022	-1,73	-3,93	-1,28	3,16

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,13
Liquidità	4,96
Altro	9,91

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	—	9,55
Golar LNG Limited 7.5%	—	3,13
TransCanada Pipelines Limited	—	2,95
Mc Brazil Downstream Trading...	—	2,84
Contships Logistics Corp 9%	—	2,70
Bankinter SA	—	2,68
BAWAG Group AG 7.25%	—	2,40
International Petroleum Corp...	—	2,38
Venture Global LNG Inc.	—	2,32
Volkswagen International...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,26
Societario	83,77
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,84
Derivati	-0,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,98
Da 0 a 4 cedole	4,90
Da 4 a 6 cedole	16,04
Da 6 a 8 cedole	46,07
Da 8 a 10 cedole	11,33
Da 10 a 12 cedole	10,22
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,55
da 3 a 5	47,91
da 5 a 7	16,21
da 7 a 10	5,97
da 10 a 15	2,83
da 15 a 20	3,49
da 20 a 30	0,00
oltre 30	10,28

Anagrafica

Società di Gestione	Brightgate Capital SGIIC
Telefono	34-91-4410011
Web	www.brightgatecapital.com
Data di Partenza	14/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/10/2013
NAV (07/05/2026)	EUR 158,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	223,42 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	79,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0942882589
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

© 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.

MORNINGSTAR