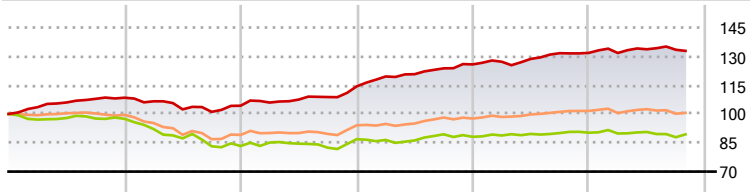
SIH FCP - BrightGate Global Income Fund A I

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	2026-10
Fondo	8,47	-3,85	9,66	10,01	4,76	0,80
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,89	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	31,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-0,09	-1,25
6-Mesi	-0,32	-0,58	-0,93
1-Anno	0,93	-1,29	-0,92
3-Anni Ann.ti	6,68	2,72	4,01
5-Anni Ann.ti	4,05	-1,72	0,01
10-Anni Ann.ti	3,69	-0,38	0,70

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

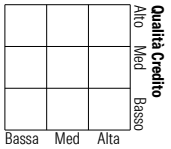
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,04	1,48	-0,19	-
2025	1,11	1,15	2,33	0,10
2024	4,51	1,00	2,53	1,65
2023	1,58	1,47	1,22	5,11
2022	-1,73	-3,93	-1,28	3,16

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,38
Liquidità	4,56
Altro	10,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mc Brazil Downstream Trading...	—	3,43
United States Treasury Notes...	—	3,21
Enterprise Products...	—	3,21
Bankinter SA	—	2,78
TransCanada Pipelines Limited	—	2,75
Kistos Holdings PLC 9.875%	—	2,72
Adecoagro SA 7.5%	—	2,52
Venture Global LNG Inc.	—	2,48
Contships Logistics Corp 9%	—	2,42
EnQuest PLC 9.875%	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,14
Societario	90,98
Cartolarizzazioni	1,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,25
Derivati	-1,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	3,60
Da 4 a 6 cedole	14,05
Da 6 a 8 cedole	39,43
Da 8 a 10 cedole	26,12
Da 10 a 12 cedole	10,99
Oltre 12 cedole	3,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,35
da 3 a 5	60,52
da 5 a 7	14,28
da 7 a 10	2,13
da 10 a 15	2,45
da 15 a 20	3,09
da 20 a 30	0,00
oltre 30	10,18

Anagrafica

Società di Gestione	Brightgate Capital SGIIC	Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	80,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	34-91-4410011			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.brightgatecapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/11/2026)	EUR 157,89	ISIN	LU0942882589		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	250,65 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.