

SIH FCP - BrightGate Global Income Fund A I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

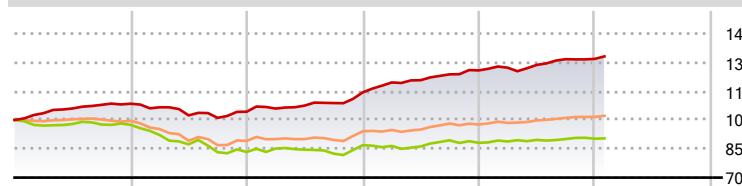
Morningstar Rating™

★★★★

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 2026-01

8,47	-3,85	9,66	10,01	4,76	0,98
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,65	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	3,04
3Y R-Squared	21,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	-0,23
6-Mesi	2,95	1,30
1-Anno	5,09	2,37
3-Anni Ann.ti	7,57	2,09
5-Anni Ann.ti	5,71	-1,85
10-Anni Ann.ti	4,18	0,01

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	78,61
• Liquidità	12,15
• Altro	9,23

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	
Med	
Basso	
Med	
Alto	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,71
Bankinter SA	-	2,92
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,83
BAWAG Group AG 7,25%	-	2,63
Axa SA	-	2,54
TransCanada Pipelines Limited	-	2,51
United States Treasury Notes...	-	2,47
Volkswagen International...	-	2,45
International Petroleum Corp...	-	2,44
Five Point Operating Company...	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,81	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	56	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Brightgate Capital SGIC	Patrimonio Classe (Mln)	71,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	34-91-4410011	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.brightgatecapital.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Data di Partenza	14/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/10/2013	ISIN	LU0942882589		
NAV (30/01/2026)	EUR 158,28				
Patrimonio Netto (Mln)	211,68 EUR				
(31/12/2025)					