

# 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

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

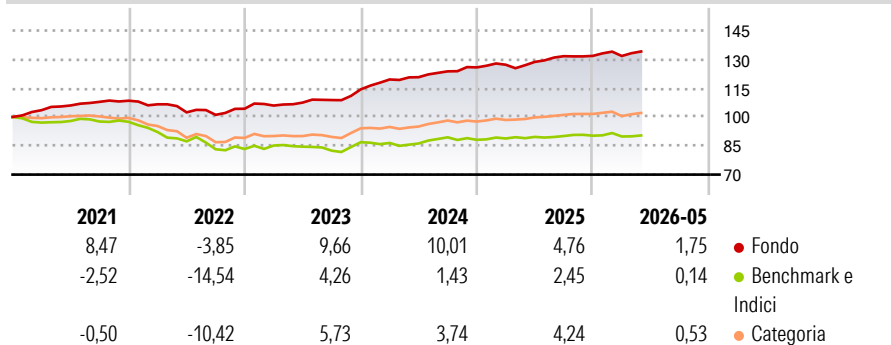
The Investment Objective of the Sub-Fund is to provide a mid-term growth through an actively managed well-diversified portfolio of primarily fixed-income and fixed income related instruments with a global geographic and multi-sector focus. The portfolio construction is based on a selection of securities 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,14	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	3,19
3Y R-Squared	36,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	1,45	2,10	2026	-0,04	-	-	-
6-Mesi	1,65	0,55	1,13	2025	1,11	1,15	2,33	0,10
1-Anno	4,62	1,36	3,03	2024	4,51	1,00	2,53	1,65
3-Anni Ann.ti	7,64	2,28	4,40	2023	1,58	1,47	1,22	5,11
5-Anni Ann.ti	4,88	-1,41	0,31	2022	-1,73	-3,93	-1,28	3,16
10-Anni Ann.ti	3,90	-0,27	1,10					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,63
● Liquidità	10,18
● Altro	10,20

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	—	7,78
Kistos Holdings PLC 9.875%	—	3,24
Mc Brazil Downstream Trading...	—	2,97
Golar LNG Limited 7.5%	—	2,96
TransCanada Pipelines Limited	—	2,76
BAWAG Group AG 7.25%	—	2,69
Bankinter SA	—	2,61
Contships Logistics Corp 9%	—	2,51
Venture Global LNG Inc.	—	2,50
EnQuest PLC 9.875%	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	9,22
🏢 Societario	88,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,78
📄 Derivati	-0,39
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,68
Da 4 a 6 cedole	15,78
Da 6 a 8 cedole	43,74
Da 8 a 10 cedole	20,15
Da 10 a 12 cedole	13,44
Oltre 12 cedole	2,21

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	3,27
da 3 a 5	59,34
da 5 a 7	18,44
da 7 a 10	4,38
da 10 a 15	2,93
da 15 a 20	3,50
da 20 a 30	0,00
oltre 30	8,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Brightgate Capital SGIC	Patrimonio Classe (Mln)	82,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	34-91-4410011	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.brightgatecapital.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		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 (25/06/2026)	EUR 159,33				
Patrimonio Netto (Mln)	236,78 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.