

SIH FCP - BrightGate Global Income Fund A I

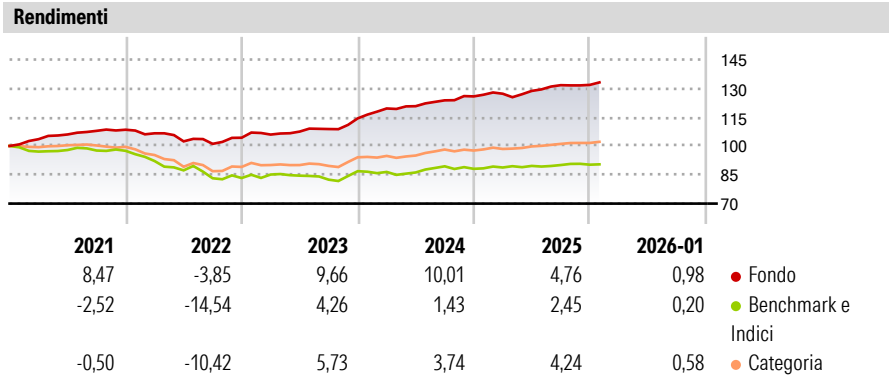
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

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	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	-0,23	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,95	1,30	2,26	2025	1,11	1,15	2,33	0,10
1-Anno	5,09	2,37	4,57	2024	4,51	1,00	2,53	1,65
3-Anni Ann.ti	7,57	2,09	3,86	2023	1,58	1,47	1,22	5,11
5-Anni Ann.ti	5,71	-1,85	0,25	2022	-1,73	-3,93	-1,28	3,16
10-Anni Ann.ti	4,18	0,01	1,29					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

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

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	11,89
■ Societario	83,50
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,69
■ Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	5,71
Da 4 a 6 cedole	18,32
Da 6 a 8 cedole	49,35
Da 8 a 10 cedole	15,79
Da 10 a 12 cedole	7,51
Oltre 12 cedole	3,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,25
da 3 a 5	54,83
da 5 a 7	12,96
da 7 a 10	7,75
da 10 a 15	3,33
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	0,00
oltre 30	12,12

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)