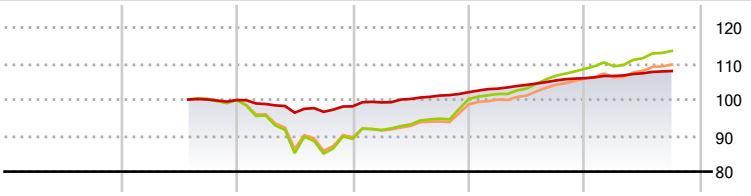
LUX IM Ver Capital Short Term DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the short to medium term through the investment in a diversified portfolio of debt securities issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates mainly denominated in EUR, USD and GBP. At any time, the Sub-fund may be invested in high yield bonds and investment grade bonds or equivalent rating from another recognised agency.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-1,73	4,00	3,81	1,87	Fondo
-	-	-10,79	12,43	8,34	4,61	Benchmark e Indici
-	-	-10,30	10,30	7,20	3,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	0,87
3Y R-Squared	57,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	1,66	1,38
6-Mesi	1,35	4,34	3,85
1-Anno	2,47	6,47	5,62
3-Anni Ann.ti	3,73	10,12	9,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,57	0,71	0,58	-
2024	0,95	1,02	1,18	0,62
2023	1,10	0,97	0,94	0,93
2022	-1,10	-2,42	0,25	1,58
2021	-	-	-	-0,16

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	79,06
Liquidità	20,94
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisure Holding AB (publ)...	—	2,33
Mediobanca - Banca di...	—	2,17
Marcolin S.p.A. 6.125%	—	2,10
Webuild SPA 3.625%	—	2,08
Illimity Bank S.p.A. 6.625%	—	1,98
Teamsystem S.p.A 3.5%	—	1,93
Libra GroupCo S.p.A 5%	—	1,90
Eutelsat S.A. 2%	—	1,90
James Hardie International...	—	1,89
Fibercop S.p.A. 2.875%	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	79,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,47
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,98
Da 4 a 6 cedole	26,53
Da 6 a 8 cedole	15,02
Da 8 a 10 cedole	1,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	62,15
da 3 a 5	6,18
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/10/2025)	EUR 107,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	107,16 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025)	62,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344412726

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.