

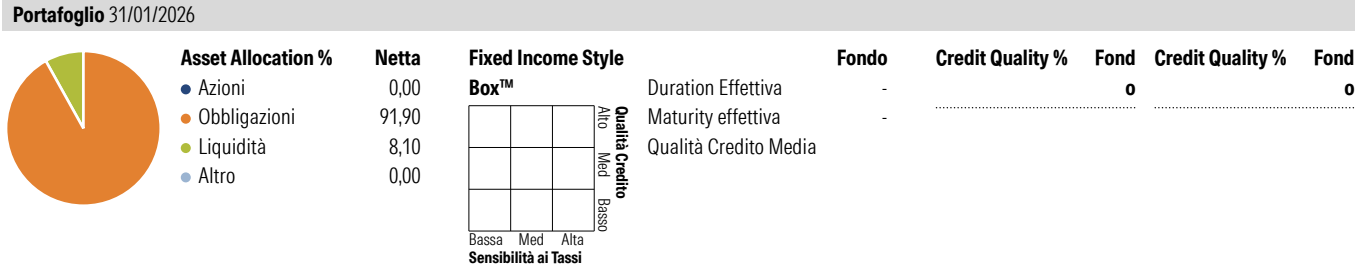
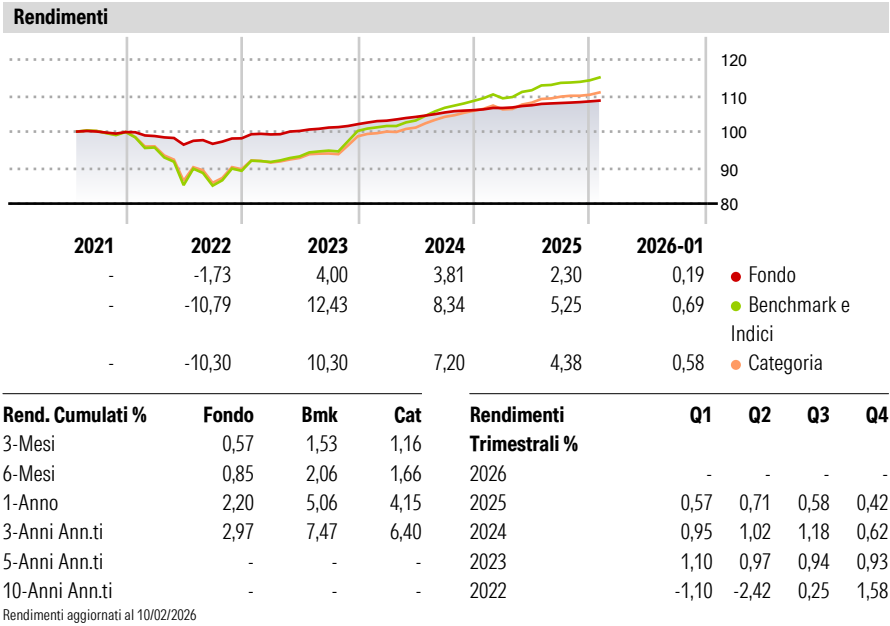
LUX IM Ver Capital Short Term DXL

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

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	0,58
3Y R-Squared	26,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eutelsat S.A. 2.25%	—	2,97
Tereos Finance Groupe I 4.75%	—	2,74
Azzurra Aeroporti S.p.A....	—	2,43
Softbank Group Corp. 2.875%	—	2,11
Fabbrica Italiana Sintetici...	—	2,00
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	—	1,94
Webuild SPA 7%	—	1,87
Eustream AS 1.625%	—	1,84
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	1,83
Webuild SPA 3.625%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,74
Societario		92,05
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		7,21
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		57,01
Da 4 a 6 cedole		22,10
Da 6 a 8 cedole		19,34
Da 8 a 10 cedole		1,55
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		70,69
da 3 a 5		4,91
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.	Patrimonio Classe (Mln)	61,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 108,63	ISIN	LU2344412726		
Patrimonio Netto (Mln)	118,70 EUR				
(31/01/2026)					