

LUX IM Ver Capital Short Term EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

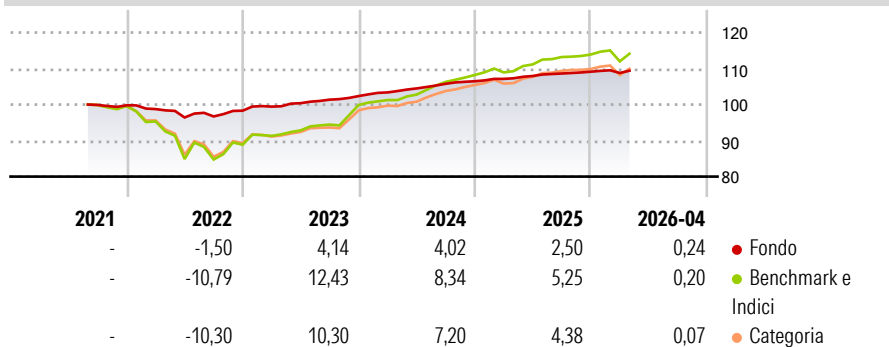
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the short to medium term through the investment in a diversified portfolio of debt securities issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates mainly denominated in EUR, USD and GBP. At any time, the Sub-fund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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	0,78
3Y R-Squared	52,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	-0,13	-0,34	2026	-0,33	-	-	-
6-Mesi	0,70	1,32	0,79	2025	0,62	0,75	0,63	0,47
1-Anno	2,02	4,56	3,91	2024	1,00	1,06	1,23	0,67
3-Anni Ann.ti	3,15	7,65	6,78	2023	1,16	0,96	0,98	0,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,05	-2,36	0,31	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,75
● Liquidità	10,25
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tereos Finance Groupe I 4.75%	-	2,77
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,74
Eutelsat S.A. 2.25%	-	2,58
Softbank Group Corp. 2.875%	-	2,54
Esselunga S.p.A. 1.875%	-	2,51
Azzurra Aeroporti S.p.A....	-	2,44
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,15
Eustream AS 1.625%	-	1,86
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	-	1,86
Webuild SPA 7%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	0,75
🏢 Societario	89,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,25
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,45
Da 4 a 6 cedole	20,71
Da 6 a 8 cedole	22,77
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	68,12
da 3 a 5	5,16
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)	17,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344414854		
NAV ^(11/05/2026)	EUR 109,75				
Patrimonio Netto (Mln)	117,84 EUR				

(31/03/2026)