

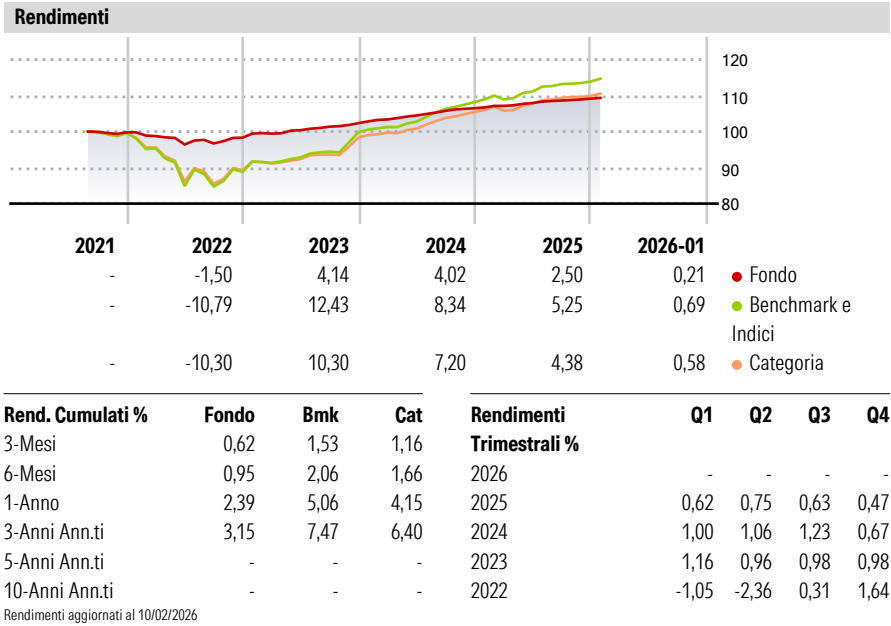
LUX IM Ver Capital Short Term EX

<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 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	0,58
3Y R-Squared	25,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			



Portafoglio 31/01/2026			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	91,90	
	● Liquidità	8,10	
	● Altro	0,00	
<b>Fixed Income Style Box™</b>		<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>
Duration Effettiva		-	<b>Fond</b>
Maturità effettiva		-	<b>Credit Quality %</b>
Qualità Credito Media		-	<b>Fond</b>
Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Eutelsat S.A. 2.25%	—	2,97	Governativo		0,74	da 1 a 3		70,69
Tereos Finance Groupe I 4.75%	—	2,74	Societario		92,05	da 3 a 5		4,91
Azzurra Aeroporti S.p.A....	—	2,43	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Softbank Group Corp. 2.875%	—	2,11	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Fabbrica Italiana Sintetici...	—	2,00	Liquidità ed equivalenti		7,21	da 10 a 15		0,00
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	—	1,94	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Webuild SPA 7%	—	1,87				da 20 a 30		0,00
Eustream AS 1.625%	—	1,84				oltre 30		0,00
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						

Anagrafica			
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,61 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	06/08/2021	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (10/02/2026)	EUR 109,63	ISIN	LU2344414854
Patrimonio Netto (Mln)	118,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	1,04%
		Commissione di incentivo	-