

LUX IM Ver Capital Short Term FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

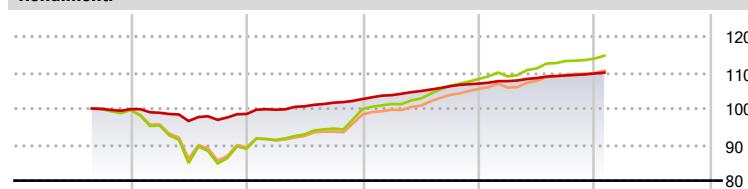
N/A

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-	-	-	-
-	-1,34	4,23	4,15
-	-10,79	12,43	8,34
-	-	10,30	7,20
-	-	-	4,38
-	-	-	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	0,56
3Y R-Squared	27,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

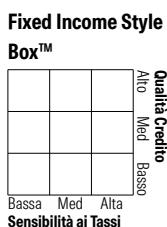
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,01	2,06	1,66	2025	0,65	0,79	0,66	0,50
1-Anno	2,53	5,06	4,15	2024	1,03	1,10	1,26	0,70
3-Anni Ann.ti	3,26	7,47	6,40	2023	1,20	0,94	1,01	1,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,01	-2,32	0,35	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,90
• Liquidità	8,10
• Altro	0,00


Sensibilità ai Tassi
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	100	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344414698		
NAV (10/02/2026)	EUR 110,28				
Patrimonio Netto (Mln)	118,70 EUR				
(31/01/2026)					