

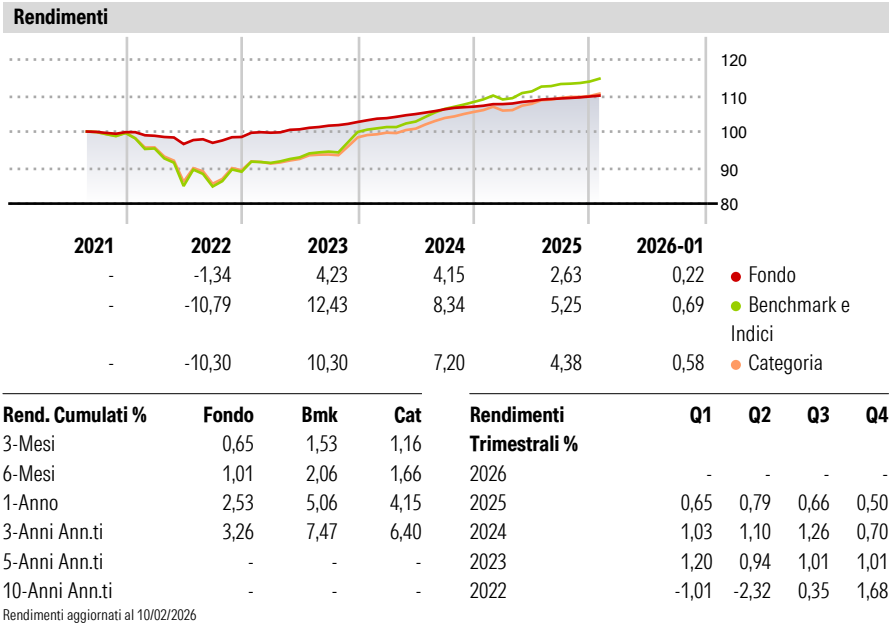
LUX IM Ver Capital Short Term FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	-0,15	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)			



Portafoglio 31/01/2026

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

Fixed Income Style Box™

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

Sensibilità ai Tassi: Basso Med Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100	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			

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