

LUX IM Ver Capital Short Term HX

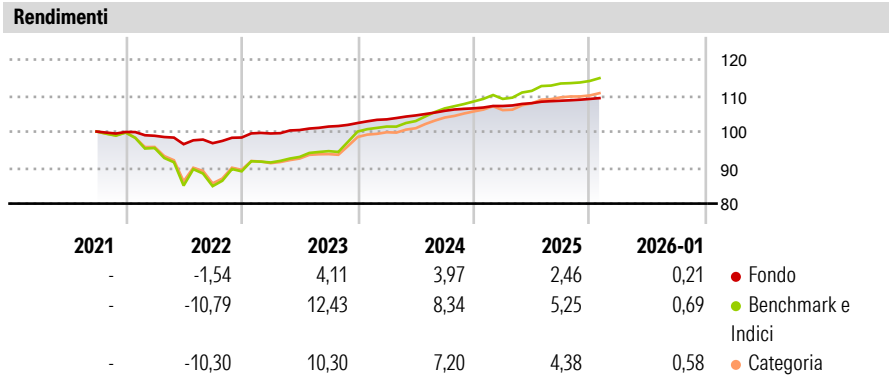
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★

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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	0,58
3Y R-Squared	25,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,32	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	0,61	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	2,06	1,66	2025	0,61	0,74	0,62	0,46
1-Anno	2,35	5,06	4,15	2024	0,99	1,05	1,22	0,65
3-Anni Ann.ti	3,11	7,47	6,40	2023	1,15	0,96	0,96	0,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,05	-2,37	0,29	1,63
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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

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)	1,38 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	14/09/2021	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (10/02/2026)	EUR 109,04	ISIN	LU2344416719
Patrimonio Netto (Mln)	118,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	1,01%
		Commissione di incentivo	-