

# LUX IM Ver Capital Short Term HX

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

**Benchmark Dichiarato**

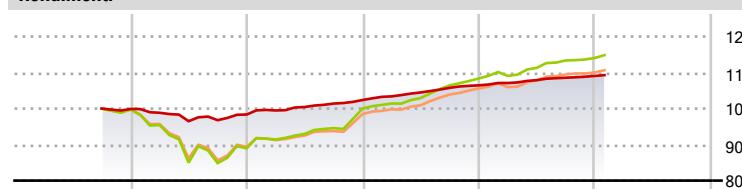
N/A

**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
-	-1,54	4,11	3,97
-	-10,79	12,43	8,34
-	-10,30	10,30	7,20
			4,38
			0,58
			0,21
			0,69
			1,15
			0,96
			0,97
			-1,05
			-2,37
			0,29
			1,63

**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**

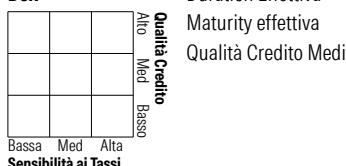
3-Mesi	0,61	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	2,06	1,66	2025	0,61	0,74	0,62	0,46
1-Anno	2,35	5,06	4,15	2024	0,99	1,05	1,22	0,65
3-Anni Ann.ti	3,11	7,47	6,40	2023	1,15	0,96	0,96	0,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,05	-2,37	0,29	1,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,90
● Liquidità	8,10
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Sensibilità ai Tassi**

<b>Titoli principali</b>		
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	0,74
Societario	92,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,21
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
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

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	70,69
da 3 a 5	4,91
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) (10/02/2026)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	14/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344416719	-
NAV (10/02/2026)	EUR 109,04			
Patrimonio Netto (Mln)	118,70 EUR			
(31/01/2026)				