

LUX IM Ver Capital Short Term DLY

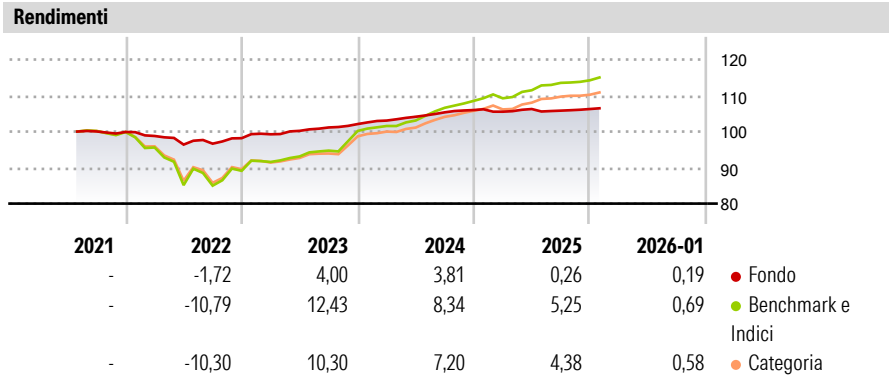
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★

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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	0,91
3Y R-Squared	2,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,54	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	0,57	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	2,06	1,66	2025	-0,44	0,71	-0,42	0,42
1-Anno	0,16	5,06	4,15	2024	0,95	1,02	1,18	0,61
3-Anni Ann.ti	2,28	7,47	6,40	2023	1,10	0,97	0,94	0,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,10	-2,42	0,26	1,58
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		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	2,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 106,50	ISIN	LU2344412643		
Patrimonio Netto (Mln)	118,70 EUR				

(31/01/2026)