

LUX IM Ver Capital Short Term DLY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

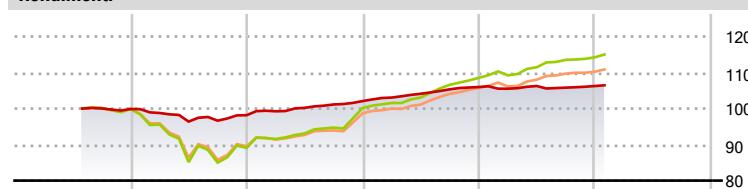
N/A

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

-	-1,72	4,00	3,81	0,26	0,19
-	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
-	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

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	-

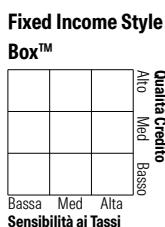
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

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



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
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					
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0					
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	100					

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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344412643		
NAV (10/02/2026)	EUR 106,50				
Patrimonio Netto (Mln)	118,70 EUR				
(31/01/2026)					