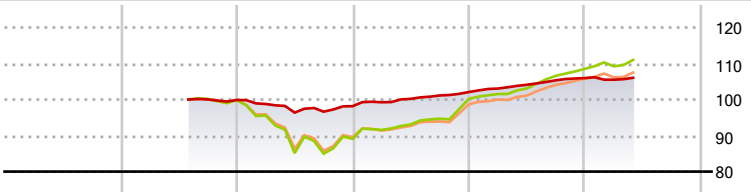
# LUX IM Ver Capital Short Term DLY

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -1,72 | 4,00 | 3,81 | 0,07 | Fondo |
| - | - | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 2,29 | Benchmark e Indici |
| - | - | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 1,68 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,96 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,22 | 3Y Std Dev | 1,85 |
| 3Y R-Squared | 74,44 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,49 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,79 | 2,09 | 1,84 |
| 6-Mesi | 0,27 | 2,78 | 2,32 |
| 1-Anno | 2,06 | 8,04 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,38 | 9,37 | 8,16 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,44 | - | - | - |
| 2024 | 0,95 | 1,02 | 1,18 | 0,61 |
| 2023 | 1,10 | 0,97 | 0,94 | 0,93 |
| 2022 | -1,10 | -2,42 | 0,26 | 1,58 |
| 2021 | - | - | - | -0,16 |

## Portafoglio 31/05/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,88 |
| Liquidità | 11,12 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Marcolin S.p.A. 6.125% | — | 2,35 |
| Eircom Finance Designated... | — | 2,31 |
| Renault S.A. 1.25% | — | 2,26 |
| Webuild SPA 3.625% | — | 2,17 |
| Elior Group 3.75% | — | 2,15 |
| Fibercop S.p.A. 2.875% | — | 2,14 |
| Avantor Funding Inc 2.625% | — | 2,13 |
| Libra GroupCo S.p.A 5% | — | 2,13 |
| TechnipFMC PLC 5.75% | — | 2,13 |
| Wizz Air Finance Company B.V... | — | 2,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 98 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,07 |
| Societario | 87,81 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,12 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 57,12 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,31 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,09 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 54,89 |
| da 3 a 5 | 5,41 |
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 29/07/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (01/07/2025) | EUR 106,26 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 94,04 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025) | 1,12 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2344412643 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,20% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.