

LUX IM Ver Capital Short Term DLY

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

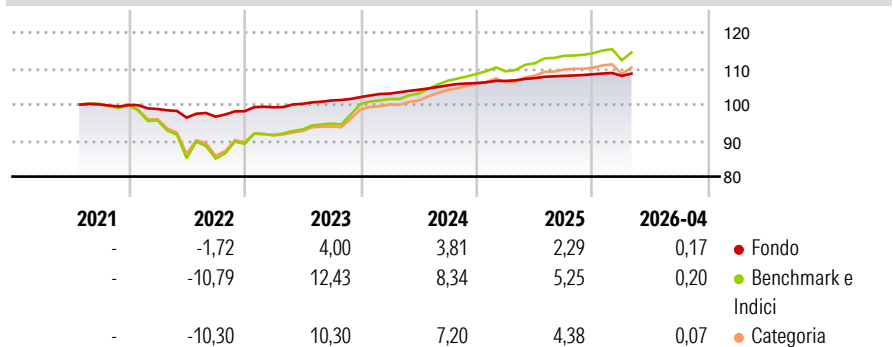
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the short to medium term through the investment in a diversified portfolio of debt securities issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates mainly denominated in EUR, USD and GBP. At any time, the Sub-fund may be invested in high yield bonds and investment grade bonds or equivalent rating from another recognised agency.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	0,78
3Y R-Squared	53,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	-0,13	-0,34	2026	-0,39	-	-	-
6-Mesi	0,59	1,32	0,79	2025	0,56	0,71	0,58	0,42
1-Anno	1,81	4,56	3,91	2024	0,95	1,02	1,18	0,61
3-Anni Ann.ti	2,98	7,65	6,78	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 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,75
● Liquidità	10,25
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tereos Finance Groupe I 4.75%	-	2,77
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,74
Eutelsat S.A. 2.25%	-	2,58
Softbank Group Corp. 2.875%	-	2,54
Esselunga S.p.A. 1.875%	-	2,51
Azzurra Aeroporti S.p.A....	-	2,44
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,15
Eustream AS 1.625%	-	1,86
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	-	1,86
Webuild SPA 7%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,75
🏢 Societario	89,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	10,25
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,45
Da 4 a 6 cedole	20,71
Da 6 a 8 cedole	22,77
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	68,12
da 3 a 5	5,16
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)	3,66 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 ^(11/05/2026)	EUR 105,50				
Patrimonio Netto (Mln)	117,84 EUR				

(31/03/2026)