

LUX IM - VER CAPITAL SHORT TERM E3X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

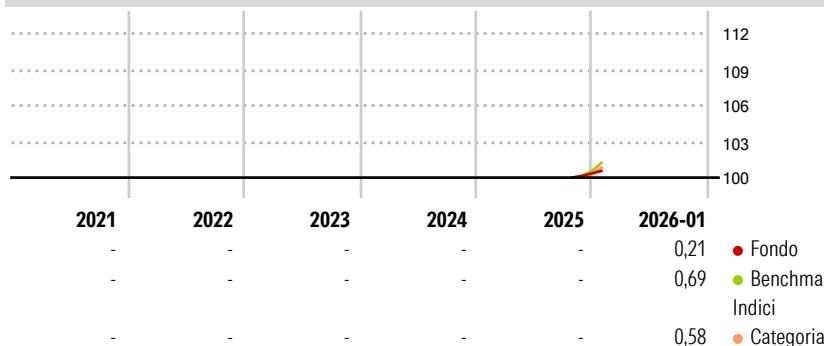
N/A

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|----------|-----------------|---|
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 0,62 | 1,53 | 1,16 |
|----------------|------|------|------|
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

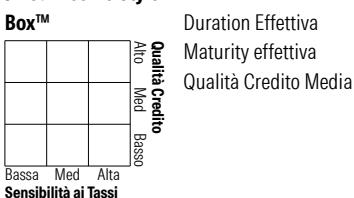
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| 2026 | - | - | - |
|------|---|---|---|
| 2025 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026


| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 | - |
| • Obbligazioni | 91,90 | - |
| • Liquidità | 8,10 | - |
| • Altro | 0,00 | - |

Fixed Income Style Box™

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 | |
| 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) | 0,54 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 06/10/2025 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU3124369227 | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 100,72 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 118,70 EUR | | | |
| (31/01/2026) | | | | |