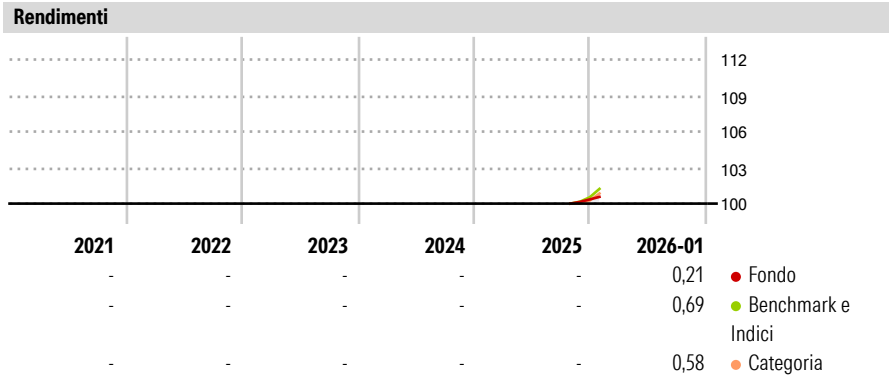


LUX IM - VER CAPITAL SHORT TERM E3X

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



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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) (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 <small>(10/02/2026)</small>	EUR 100,72				
Patrimonio Netto (Mln)	118,70 EUR				
<small>(31/01/2026)</small>					