

LUX IM - VER CAPITAL SHORT TERM E3X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

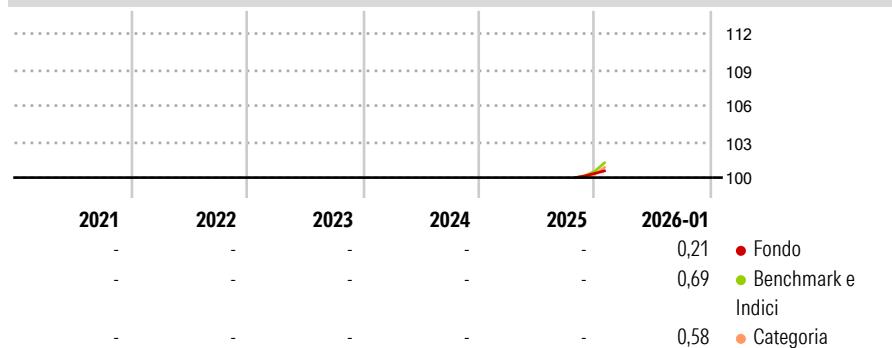
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
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 %

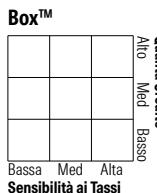
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fondo

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)				