

# SIH FCP - BrightGate Global Income Fund A I

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

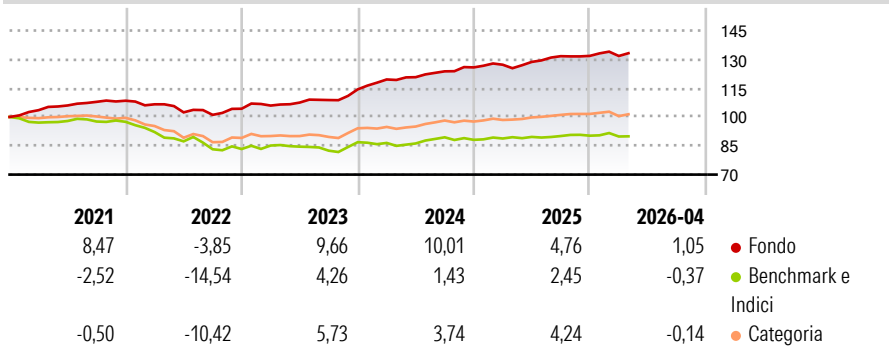
The Investment Objective of the Sub-Fund is to provide a mid-term growth through an actively managed well-diversified portfolio of primarily fixed-income and fixed income related instruments with a global geographic and multi-sector focus. The portfolio construction is based on a selection of securities made by the Investment Manager, who will conduct a comprehensive analysis prior the selection in order to detect those issuers with a high relative value and attractive risk/return profile.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,14	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	36,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	-1,50	-1,00	2026	-0,04	-	-	-
6-Mesi	1,28	-0,79	0,00	2025	1,11	1,15	2,33	0,10
1-Anno	5,53	1,49	3,32	2024	4,51	1,00	2,53	1,65
3-Anni Ann.ti	7,96	1,71	3,89	2023	1,58	1,47	1,22	5,11
5-Anni Ann.ti	4,75	-1,50	0,18	2022	-1,73	-3,93	-1,28	3,16
10-Anni Ann.ti	3,93	-0,28	0,95					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,13
● Liquidità	5,23
● Altro	6,64

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	—	9,22
Kistos Holdings PLC 9.875%	—	3,31
Golar LNG Limited 7.5%	—	3,02
Mc Brazil Downstream Trading...	—	2,97
TransCanada Pipelines Limited	—	2,78
BAWAG Group AG 7.25%	—	2,73
Bankinter SA	—	2,63
Contships Logistics Corp 9%	—	2,56
EnQuest PLC 9.875%	—	2,28
International Petroleum Corp...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

🏛️ Governativo	10,56
🏢 Societario	84,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,02
📄 Derivati	0,05
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	10,09
Da 0 a 4 cedole	4,58
Da 4 a 6 cedole	15,02
Da 6 a 8 cedole	41,87
Da 8 a 10 cedole	15,65
Da 10 a 12 cedole	12,31
Oltre 12 cedole	0,47

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	3,00
da 3 a 5	47,57
da 5 a 7	17,37
da 7 a 10	5,02
da 10 a 15	2,57
da 15 a 20	3,17
da 20 a 30	0,00
oltre 30	9,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Brightgate Capital SGIC	Patrimonio Classe (Mln)	79,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	34-91-4410011	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.brightgatecapital.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Data di Partenza	14/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/10/2013	ISIN	LU0942882589		
NAV (12/05/2026)	EUR 158,68				
Patrimonio Netto (Mln)	231,90 EUR				

(30/04/2026)