SIH FCP - BrightGate Global Income Fund A I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark

Benchmark Dichiarato

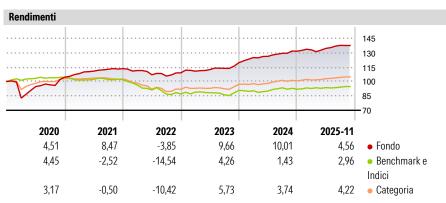
Morningstar Rating™

EUR Usato nel Report

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 | 5,10 | 3Y Sharpe Ratio | 1,52 |
| 3Y Beta | 0,37 | 3Y Std Dev | 3,25 |
| 3Y R-Squared | 26,21 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,47 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,90 | 10Y Risk | Alto |
| Basati su Morningstar Globa | I Core Bond | I GR Hedged EUR (dove app | licabile) |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,45 | 0,22 | 0,72 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,56 | 1,43 | 2,46 | 2025 | 1,11 | 1,15 | 2,33 | - |
| 1-Anno | 4,41 | 1,25 | 3,59 | 2024 | 4,51 | 1,00 | 2,53 | 1,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,83 | 1,98 | 4,16 | 2023 | 1,58 | 1,47 | 1,22 | 5,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,95 | -1,94 | 0,18 | 2022 | -1,73 | -3,93 | -1,28 | 3,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,78 | 0,15 | 1,06 | 2021 | 3,54 | 2,36 | 1,78 | 0,55 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/ | 2025 | | | | | | | |

Fondo

7,45 3,44

Portafoglio 30/11/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | • | | • |

| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Spain (Kingdom of) 0% | _ | 4,75 |
| Bankinter SA | _ | 2,92 |
| Spain (Kingdom of) 0% | _ | 2,84 |
| BAWAG Group AG 7.25% | _ | 2,63 |
| TransCanada Pipelines Limited | _ | 2,57 |
| Axa SA | - | 2,56 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,54 |
| International Petroleum Corp | _ | 2,48 |
| Volkswagen International | _ | 2,47 |
| Sogecap SA | - | 2,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 57 |

| ₩ Governativo | 12,03 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 80,82 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 7,89 |
| ■ Derivati | -0,74 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,76 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 52,95 |
| | |
| Da 8 a 10 cedole | 15,94 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,63 |
| da 3 a 5 | 53,33 |
| da 5 a 7 | 13,04 |
| da 7 a 10 | 10,87 |
| da 10 a 15 | 3,57 |
| da 15 a 20 | 3,35 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 10,14 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Brightgate Capital SGIIC 34-91-4410011 |
|--|
| www.brightgatecapital.co |
| m 14/10/2013 |
| 14/10/2013 |
| |

Anagrafica

| Data di Partenza | 14/10/2013 |
|------------------------|-------------|
| | 14/ 10/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2013 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 156,60 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 210,69 EUR |
| (30/11/2025) | |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 68,36 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0942882589 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,47% |
| Commissione di incentivo | - |