

LUX IM Ver Capital Short Term DXL

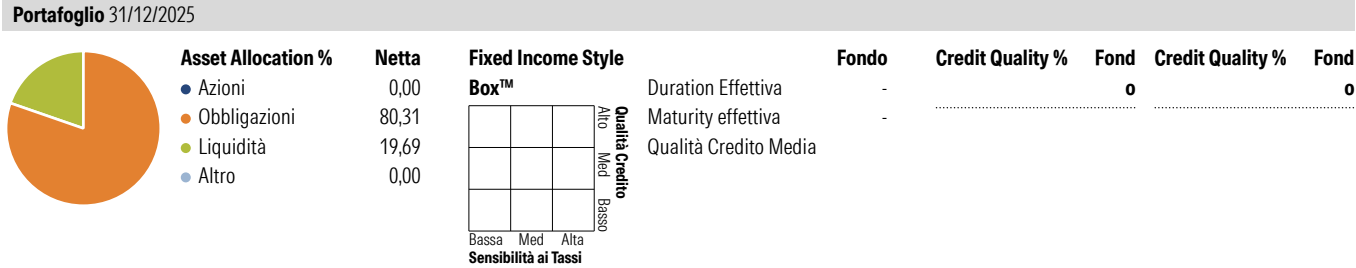
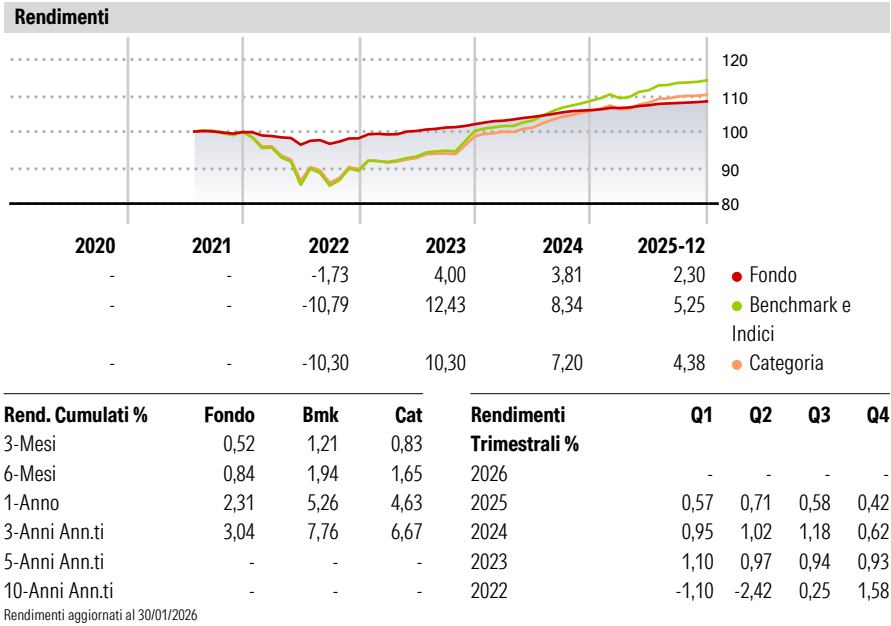
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★

**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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	0,78
3Y R-Squared	45,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Azzurra Aeroporti S.p.A....	—	2,41	■ Governativo		0,33	da 1 a 3		73,86
Jaguar Land Rover Automotive...	—	2,20	■ Societario		80,87	da 3 a 5		5,61
Fabbrica Italiana Sintetici...	—	1,98	■ Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	—	1,93	■ Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Webuild SPA 3.625%	—	1,88	■ Liquidità ed equivalenti		18,80	da 10 a 15		0,00
Tereos Finance Groupe I 4.75%	—	1,86	■ Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Eustream AS 1.625%	—	1,82				da 20 a 30		0,00
V.F. Corp 4.125%	—	1,74				oltre 30		0,00
Teamsystem S.p.A 3.5%	—	1,73						
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,73						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,29						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102						

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 108,58	ISIN	LU2344412726		
Patrimonio Netto (Mln)	119,19 EUR				
(31/12/2025)					