

LUX IM Ver Capital Short Term DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

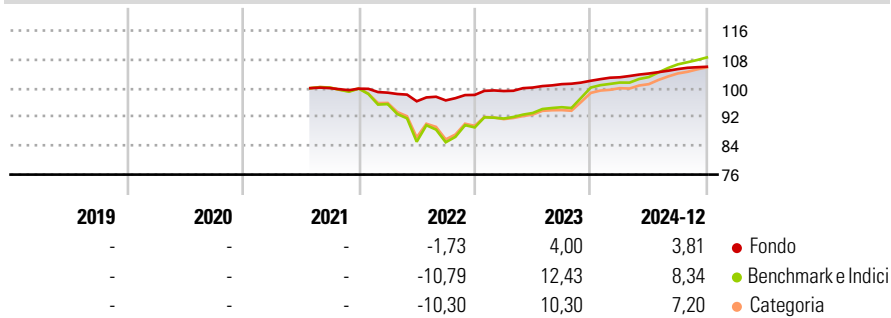
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,94
3Y R-Squared	80,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,90	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	0,49	1,05	0,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	4,01	3,61	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,58	7,36	6,66	2024	0,95	1,02	1,18	0,62
3-Anni Ann.ti	1,90	2,63	1,73	2023	1,10	0,97	0,94	0,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,10	-2,42	0,25	1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,16

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,32
Liquidità	28,33
Altro	1,35

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volvo Car AB 2%	-	2,08
PPF Telecom Group 2.125%	-	2,08
Ford Motor Credit Company...	-	2,07
Coty Inc. 4.75%	-	2,07
Eircom Finance Designated...	-	2,05
Saipem Finance International...	-	1,96
Illimity Bank S.p.A. 6.625%	-	1,75
Silgan Holdings Inc. 3.25%	-	1,65
Mundys S.p.A 1.625%	-	1,63
Jaguar Land Rover Automotive...	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	1,35
Societario	70,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,33
Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,78
Da 4 a 6 cedole	22,50
Da 6 a 8 cedole	24,18
Da 8 a 10 cedole	3,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	69,35
da 3 a 5	6,92
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)	41,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/01/2025)	-	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 (14/01/2025)	EUR 105,87	ISIN	LU2344412726		
Patrimonio Netto (Mln)	73,14 EUR				

(30/11/2024)