## **LUX IM Ver Capital Short Term DXL**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

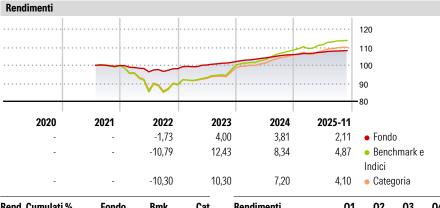
Morningstar Rating™

\*

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report

## **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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	0,79
3Y R-Squared	44,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one High-Y	ield Bond GR EUR (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,00	2,29	2,00	2025	0,57	0,71	0,58	-
1-Anno	2,22	5,15	4,35	2024	0,95	1,02	1,18	0,62
3-Anni Ann.ti	3,32	8,09	7,05	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 Rendimenti aggiornati al 05/12/20	- 025	-	-	2021	-	-	-	-0,16

## Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Jaguar Land Rover Automotive	_	2,35
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	_	2,26
Fabbrica Italiana Sintetici	_	2,11
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	-	2,05
Marcolin S.p.A. 6.125%	_	2,04
Webuild SPA 3.625%	=	2,01
Illimity Bank S.p.A. 6.625%	_	1,92
Libra GroupCo S.p.A 5%	_	1,84
Teamsystem S.p.A 3.5%	_	1,84
Drax Finco Plc 2.625%	_	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,35
Societario	84,46
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,19
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
D - O - 4   -   -	F7 00
Da 0 a 4 cedole	57,28
Da 4 a 6 cedole	23,26
	- , -
Da 4 a 6 cedole	23,26
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	23,26 18,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	67,71
da 3 a 5	5,63
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

Allayi	aı	ıca
Società	di	Ge

Società di Gestione
BG Fund Management
Luxembourg S.A.

Telefono
Web
Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione
NAV (05/12/2025)
Patrimonio Netto (MIn)
111,06 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	59,51 EUR
05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
SIN	LU2344412726

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-