

LUX IM Ver Capital Short Term DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

N/A

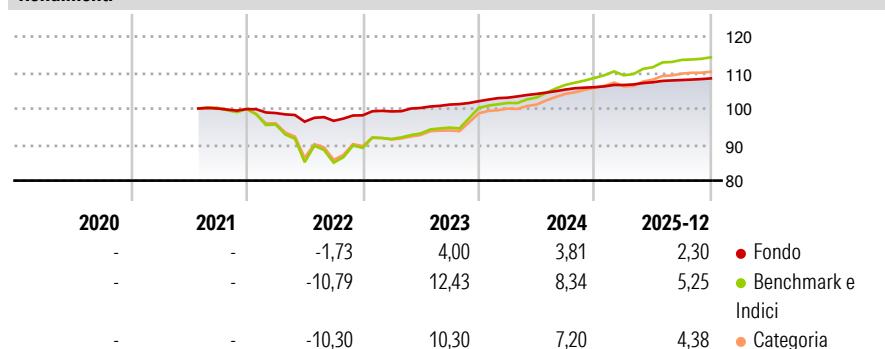
Morningstar Rating™

★

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	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)

Rend. Cumulati %

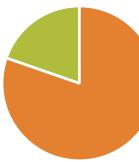
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	1,21	0,83
6-Mesi	0,84	1,94	1,65
1-Anno	2,31	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	3,04	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,57	0,71	0,58	0,42
2024	0,95	1,02	1,18	0,62
2023	1,10	0,97	0,94	0,93
2022	-1,10	-2,42	0,25	1,58

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Azzurra Aeroporti S.p.A...	-	2,41
Jaguar Land Rover Automotive...	-	2,20
Fabbrica Italiana Sintetici...	-	1,98
Telecom Italia S.p.A. 7,875%	-	1,93
Webuild SPA 3,625%	-	1,88
Tereos Finance Groupe I 4,75%	-	1,86
Eustream AS 1,625%	-	1,82
V.F. Corp 4,125%	-	1,74
Teamsystem S.p.A. 3,5%	-	1,73
Thermo Fisher Scientific Inc...	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,29	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,33
Societario	80,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,80
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	73,86
da 3 a 5	5,61
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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,46
Da 4 a 6 cedole	23,25
Da 6 a 8 cedole	18,52
Da 8 a 10 cedole	1,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

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