

# LUX IM Ver Capital Short Term EX

## 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

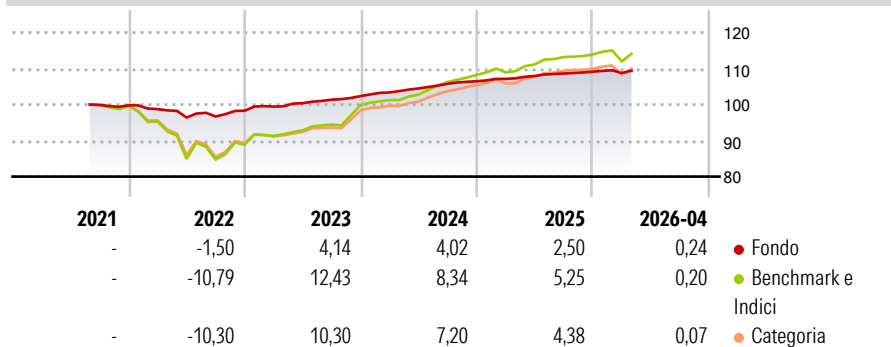
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the short to medium term through the investment in a diversified portfolio of debt securities issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates mainly denominated in EUR, USD and GBP. At any time, the Sub-fund may be invested in high yield bonds and investment grade bonds or equivalent rating from another recognised agency.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34  |
| 3Y Beta           | 0,17  | 3Y Std Dev      | 0,78  |
| 3Y R-Squared      | 52,97 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,60 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 2,71  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 0,12  | -0,06 | -0,31 | 2026                     | -0,33 | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 0,74  | 1,47  | 0,83  | 2025                     | 0,62  | 0,75  | 0,63 | 0,47 |
| 1-Anno           | 2,01  | 4,60  | 3,80  | 2024                     | 1,00  | 1,06  | 1,23 | 0,67 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,17  | 7,68  | 6,73  | 2023                     | 1,16  | 0,96  | 0,98 | 0,98 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -1,05 | -2,36 | 0,31 | 1,64 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 89,75 |
| ● Liquidità        | 10,25 |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

0

0

0

0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Tereos Finance Groupe I 4.75%               | -       | 2,77  |
| Banca Monte dei Paschi di...                | -       | 2,74  |
| Eutelsat S.A. 2.25%                         | -       | 2,58  |
| Softbank Group Corp. 2.875%                 | -       | 2,54  |
| Esselunga S.p.A. 1.875%                     | -       | 2,51  |
| Azzurra Aeroporti S.p.A....                 | -       | 2,44  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV...             | -       | 2,15  |
| Eustream AS 1.625%                          | -       | 1,86  |
| Telecom Italia S.p.A. 7.875%                | -       | 1,86  |
| Webuild SPA 7%                              | -       | 1,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 96    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 0,75         |
| 🏢 Societario               | 89,00        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏛️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 10,25        |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 55,45        |
| Da 4 a 6 cedole            | 20,71        |
| Da 6 a 8 cedole            | 22,77        |
| Da 8 a 10 cedole           | 1,07         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 68,12 |
| da 3 a 5   | 5,16  |
| 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) | 17,32 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 06/08/2021                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,04% |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | ISIN                    | LU2344414854 |                              |       |
| NAV (08/05/2026)       | EUR 109,74                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 117,84 EUR                         |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)