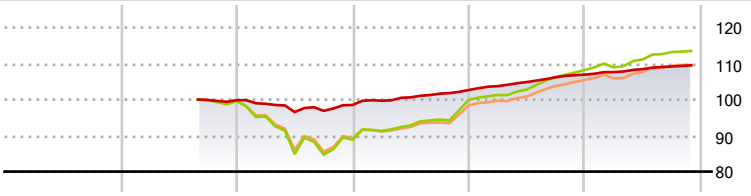
LUX IM Ver Capital Short Term FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-1,34	4,23	4,15	2,41	Fondo
-	-	-10,79	12,43	8,34	4,87	Benchmark e Indici
-	-	-10,30	10,30	7,20	4,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	0,78
3Y R-Squared	45,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,87	0,72
6-Mesi	1,16	2,29	2,00
1-Anno	2,55	5,15	4,35
3-Anni Ann.ti	3,62	8,09	7,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,65	0,79	0,66	-
2024	1,03	1,10	1,26	0,70
2023	1,20	0,94	1,01	1,01
2022	-1,01	-2,32	0,35	1,68
2021	-	-	-	-0,06

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,89
Liquidità	17,11
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
Da 0 a 4 cedole	57,28
Da 4 a 6 cedole	23,26
Da 6 a 8 cedole	18,21
Da 8 a 10 cedole	1,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	EUR 109,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	111,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344414698

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.