

LUX IM Ver Capital Short Term FX

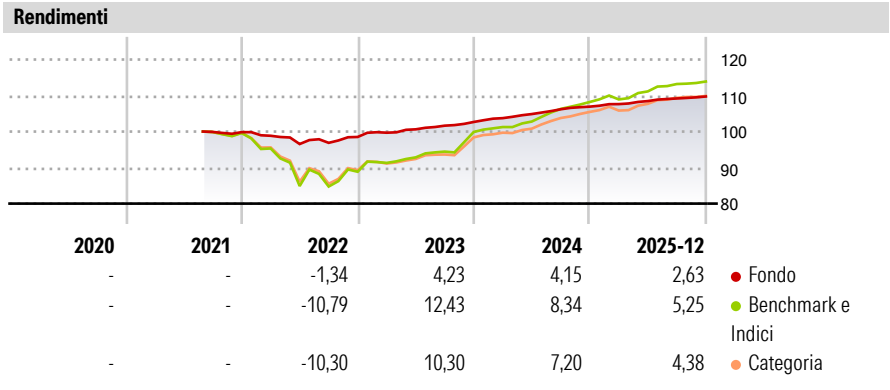
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR	N/A	★
	Usato nel Report		

**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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	0,77
3Y R-Squared	46,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,49	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	0,60	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,00	1,94	1,65	2025	0,65	0,79	0,66	0,50
1-Anno	2,63	5,26	4,63	2024	1,03	1,10	1,26	0,70
3-Anni Ann.ti	3,33	7,76	6,67	2023	1,20	0,94	1,01	1,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,01	-2,32	0,35	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,31
Liquidità	19,69
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Duration Effettiva** Fondo: -  
**Maturità effettiva** Fondo: -  
**Qualità Credito Media** Fondo: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344414698		
NAV (30/01/2026)	EUR 110,22				
Patrimonio Netto (Mln)	119,19 EUR				
(31/12/2025)					