

LUX IM Ver Capital Short Term FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

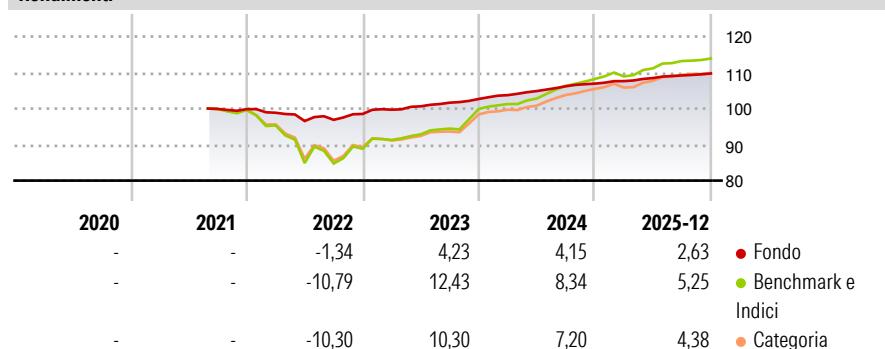
N/A

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	-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	-

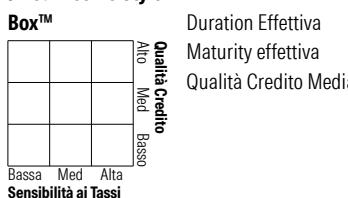
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,60	1,21	0,83
6-Mesi	1,00	1,94	1,65
1-Anno	2,63	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	3,33	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
0,65
0,79
0,66
0,50
2025
1,03
1,10
1,26
0,70
2024
1,20
0,94
1,01
1,01
2023
1,20
-2,32
0,35
1,68
2022
-1,01
-
Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

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)	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)					