

LUX IM Ver Capital Short Term HX

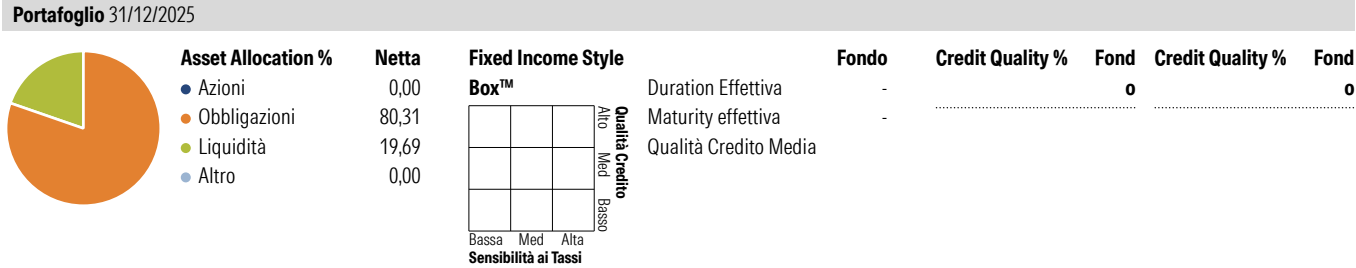
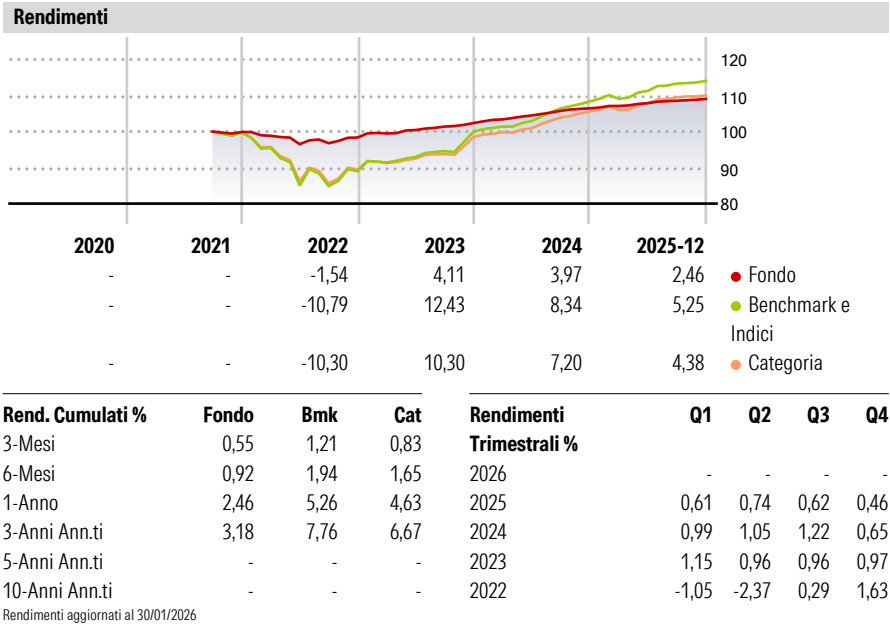
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR	N/A	★
	Usato nel Report		

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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	0,78
3Y R-Squared	44,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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



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)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 108,98	ISIN	LU2344416719		
Patrimonio Netto (Mln)	119,19 EUR				
(31/12/2025)					