LUX IM Ver Capital Short Term HX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

110

100

90

Fondo

Indici

Benchmark e

2024

3,97

8,34

2023

4,11

12,43

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR 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.



10,30	7,20	4,03	4,03 • Categoria		
t	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
5	Trimestrali %				
7	2025	0,61	0,74	0,62	-
3	2024	0,99	1,05	1,22	0,65
7	2023	1,15	0,96	0,96	0,97
-	2022	-1,05	-2,37	0,29	1,63
	2021				0.12

2025-11

2,26

3Y Tracking Error 2,59 10Y Risk Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

-0,40 3Y Sharpe Ratio

0,17 3Y Std Dev

44,40 3Y Risk

-1,85 5Y Risk

Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio





3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

	Fondo
Duration Effett	iva
Maturity effett	iva
Qualità Credito) Media

8,25

7,17

3,41

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	14/09/2021	
Nome del Gestore	=	
Data Inizio Gestione	=	
NAV (28/11/2025)	EUR 108,55	
Patrimonio Netto (MIn)	111,06 EUR	
(31/10/2025)		

1,75 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU2344416719

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-