

LUX IM Ver Capital Short Term HX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

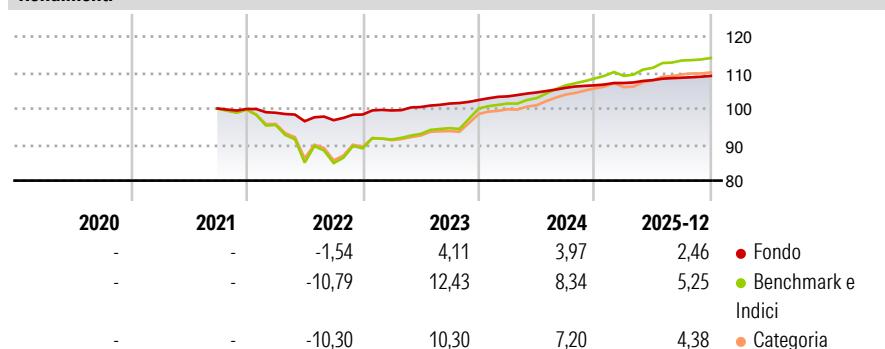
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

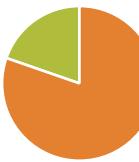
The objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the short to medium term through the investment in a diversified portfolio of debt securities issued by Governments, sovereign/supranational entities and corporates mainly denominated in EUR, USD and GBP. At any time, the Sub-fund may be invested in high yield bonds and investment grade bonds or equivalent rating from another recognised agency.

Rendimenti

Misure di Rischio

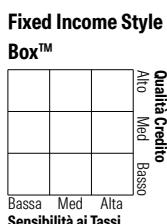
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	0,78
3Y R-Squared	44,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,92	1,94	1,65	2025	0,61	0,74	0,62	0,46
1-Anno	2,46	5,26	4,63	2024	0,99	1,05	1,22	0,65
3-Anni Ann.ti	3,18	7,76	6,67	2023	1,15	0,96	0,96	0,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,05	-2,37	0,29	1,63
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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-	-

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

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