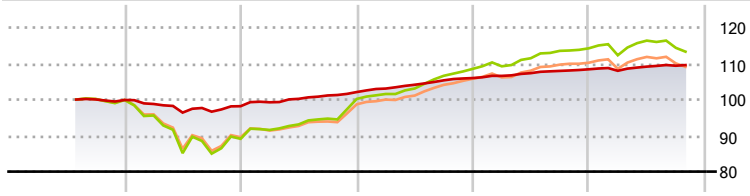
LUX IM - VER Capital Short Term DLY

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-1,72	4,00	3,81	2,29	1,08
Benchmark e Indici	-	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	-	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	0,76
3Y R-Squared	60,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	-1,60	-1,63
6-Mesi	0,94	-0,29	-0,39
1-Anno	1,53	0,88	0,22
3-Anni Ann.ti	2,70	6,28	5,29
5-Anni Ann.ti	1,91	2,77	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

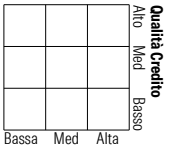
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,39	1,07	0,23	-
2025	0,56	0,71	0,58	0,42
2024	0,95	1,02	1,18	0,61
2023	1,10	0,97	0,94	0,93
2022	-1,10	-2,42	0,26	1,58

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	71,36
Liquidità	28,25
Altro	0,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Athene Global Funding 0.832%	—	3,52
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,01
Webuild SPA 3.625%	—	2,92
Forvia SE 2.75%	—	2,76
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,75
Tereos Finance Groupe I 4.75%	—	2,49
Esselunga S.p.A. 1.875%	—	2,30
Azzurra Aeroporti S.p.A....	—	2,25
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	—	2,15
Mundys S.p.A 1.875%	—	2,06

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,16
Societario	74,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,66
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,26
Da 4 a 6 cedole	19,39
Da 6 a 8 cedole	18,13
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,78
da 3 a 5	4,83
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	29/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 105,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	128,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	3,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2344412643
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR