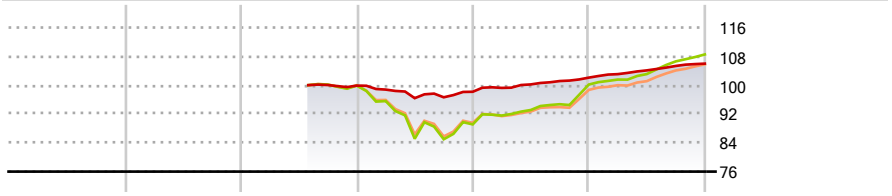
LUX IM Ver Capital Short Term DLY

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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-12
Fondo	-	-	-	-1,72	4,00	3,81
Benchmark e Indici	-	-	-	-10,79	12,43	8,34
Categoria	-	-	-	-10,30	10,30	7,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,94
3Y R-Squared	80,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	1,05	0,96
6-Mesi	1,55	4,01	3,61
1-Anno	3,57	7,36	6,66
3-Anni Ann.ti	1,91	2,63	1,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

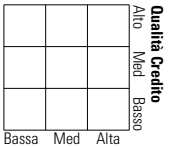
Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-0,16

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,32
Liquidità	28,33
Altro	1,35

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volvo Car AB 2%	—	2,08
PPF Telecom Group 2.125%	—	2,08
Ford Motor Credit Company...	—	2,07
Coty Inc. 4.75%	—	2,07
Eircom Finance Designated...	—	2,05
Saipem Finance International...	—	1,96
Illimity Bank S.p.A. 6.625%	—	1,75
Silgan Holdings Inc. 3.25%	—	1,65
Mundys S.p.A 1.625%	—	1,63
Jaguar Land Rover Automotive...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,35
Societario	70,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,33
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,78
Da 4 a 6 cedole	22,50
Da 6 a 8 cedole	24,18
Da 8 a 10 cedole	3,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	69,35
da 3 a 5	6,92
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) (14/01/2025)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344412643		
NAV (14/01/2025)	EUR 105,90				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	73,14 EUR				

© 2025 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.