

# LUX IM - VER CAPITAL SHORT TERM E3X

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

**Benchmark Dichiarato**

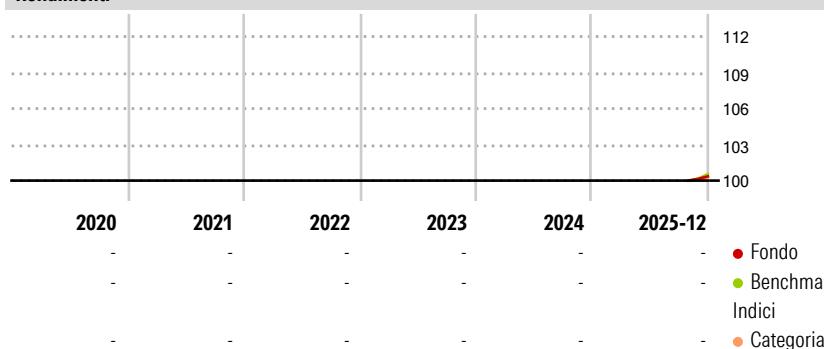
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza 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          | 3Y Sharpe Ratio | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
|  | 3Y Beta           | 3Y Std Dev      | - |
|  | 3Y R-Squared      | 3Y Risk         | - |
|  | 3Y Info Ratio     | 5Y Risk         | - |
|  | 3Y Tracking Error | 10Y Risk        | - |

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

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,57  | 1,21 | 0,83 |
| 6-Mesi         | -     | -    | -    |
| 1-Anno         | -     | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | -  | -  | -  | -  |
| 2025 | -  | -  | -  | -  |
| 2024 | -  | -  | -  | -  |
| 2023 | -  | -  | -  | -  |
| 2022 | -  | -  | -  | -  |

**Portafoglio 31/12/2025**


|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 0,00               | -     |
| • Obbligazioni | 80,31              | -     |
| • Liquidità    | 19,69              | -     |
| • Altro        | 0,00               | -     |

**Fixed Income Style**

| Box™                 | Qualità Credito |
|----------------------|-----------------|
|                      | Alto            |
|                      | Med             |
|                      | Basso           |
| Bassa                | Med             |
| Med                  | Alta            |
| Sensibilità ai Tassi |                 |

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**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              | 0,33  |
| Societario               | 80,87 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 18,80 |
| Derivati                 | 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  |

**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  |

**Anagrafica**

|                        |                                    |   |              |                              |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(30/01/2026) | 0,53 EUR     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | -                                  | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 06/10/2025                         | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | ISIN                                    | LU3124369227 |                              |
| NAV (30/01/2026)       | EUR 100,67                         |   |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 119,19 EUR                         |   |              |                              |
| (31/12/2025)           |                                    |   |              |                              |