LUX IM - VER CAPITAL SHORT TERM E3X

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari High Yield EUR

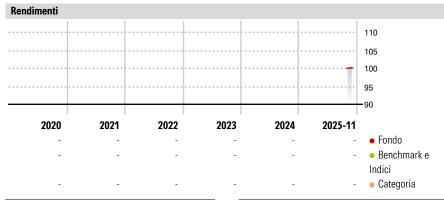
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Senza rating

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.



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 Hig	gh-Yi	eld Bond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	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

	:2
Anagra	atica

(31/10/2025)

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/10/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/11/2025)	EUR 100,25
Patrimonio Netto (MIn)	111,06 EUR

35 EUR
BURGO
EUR
Si
Acc
369227

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-