## **LUX IM Muzinich Short Term Credit DHXL**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*\*

ibili Globali - EUR Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

This Sub-fund promotes, among other characteristics, environmental and social characteristics, provided that the target investments' issuers follow good governance practices, and qualifies under Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosure requirements in the financial services sector. The investment objective of the Sub-fund is to generate an attractive positive return on a risk-adjusted basis over the medium to long term by investing, either directly or indirectly through the use of derivative instruments, in high yield (i.e.: sub-investment grade bonds) corporate bonds and/or investment grade corporate bonds issued by US, European and emerging market issuers.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	1,94
3Y R-Squared	60,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,27	1,43	2,46	2025	0,69	0,99	0,77	-
1-Anno	2,40	1,25	3,59	2024	0,38	0,41	2,28	-0,04
3-Anni Ann.ti	3,40	1,98	4,16	2023	0,72	0,33	0,27	3,59
5-Anni Ann.ti	0,29	-1,94	0,18	2022	-3,97	-4,94	-1,89	1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,16	0,85	0,05	-0,61
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	25							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	1

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NatWest Group PLC 2.105%	_	0,87
Wintershall Dea Finance B.V	_	0,69
ING Groep N.V. 4.375%	_	0,66
Mirae Asset Securities Co	_	0,59
Telefonica Europe B V 6.75%	_	0,57
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,57
Enel S.p.A. 4.75%	_	0,53
Barclays PLC 3.75%	_	0,52
ABJA Investment Co. Pte	_	0,51
Ck Hutchison International	_	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	514

Liquidità ed equivalenti Derivati	2,65 -1,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	26,49

Derivati	-1,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	26,49
Da 4 a 6 cedole	52,73
Da 6 a 8 cedole	17,00
Da 8 a 10 cedole	3,30
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,89
da 3 a 5	36,52
da 5 a 7	20,71
da 7 a 10	7,23
da 10 a 15	4,12
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	1,37
oltre 30	0,55

Anagrafica	ı

Società di Gestione	BG Fund Management
oodicta di destione	Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (05/12/2025)	EUR 102,46
Patrimonio Netto (MIn)	552,45 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	105,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1508494462

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	15,00%