

# LUX IM Muzinich Short Term Credit FHX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

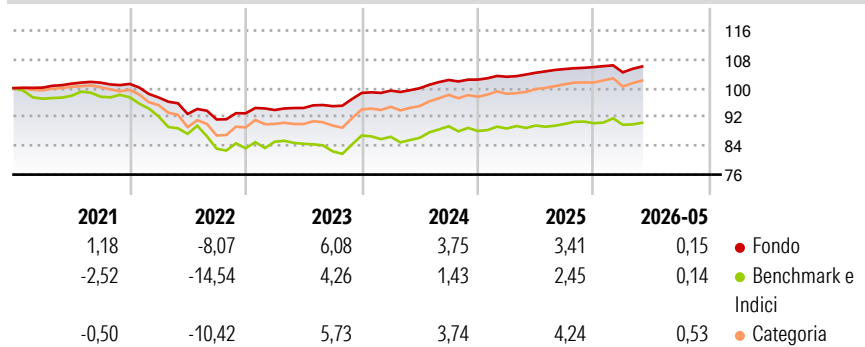
This Sub-fund promotes, among other characteristics, environmental and social characteristics, provided that the target investments' issuers follow good governance practices, and qualifies under Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosure requirements in the financial 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	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,13
3Y R-Squared	71,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

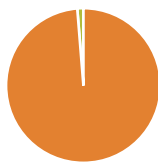
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	1,45	2,10	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	0,65	0,55	1,13	2025	0,78	1,07	0,99	0,53
1-Anno	2,10	1,36	3,03	2024	0,64	0,68	2,28	0,11
3-Anni Ann.ti	4,00	2,28	4,40	2023	0,99	0,60	0,53	3,86
5-Anni Ann.ti	1,01	-1,41	0,31	2022	-3,72	-4,70	-1,64	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,73
● Liquidità	1,27
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ING Groep N.V. 4.375%	-	0,84
Bank of America Corp. 5.162%	-	0,72
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,71
Ford Motor Credit Company...	-	0,68
Oracle Corp. 2.95%	-	0,65
Enel S.p.A. 4.75%	-	0,65
Societatea National De Gaze...	-	0,61
Broadcom Inc 5.15%	-	0,60
TRATON Finance Luxembourg...	-	0,60
Wintershall Dea Finance B.V....	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		419

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	94,54
🏢 Cartolarizzazioni	4,19
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,91
📄 Derivati	-0,64

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,15
Da 4 a 6 cedole	58,38
Da 6 a 8 cedole	18,63
Da 8 a 10 cedole	3,82
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	22,88
da 3 a 5	46,39
da 5 a 7	15,99
da 7 a 10	8,01
da 10 a 15	3,91
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,64
oltre 30	0,24

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2016	ISIN	LU1508495279		
NAV (26/06/2026)	EUR 113,81				
Patrimonio Netto (Mln)	437,95 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.