

LUX IM Muzinich Short Term Credit FHX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

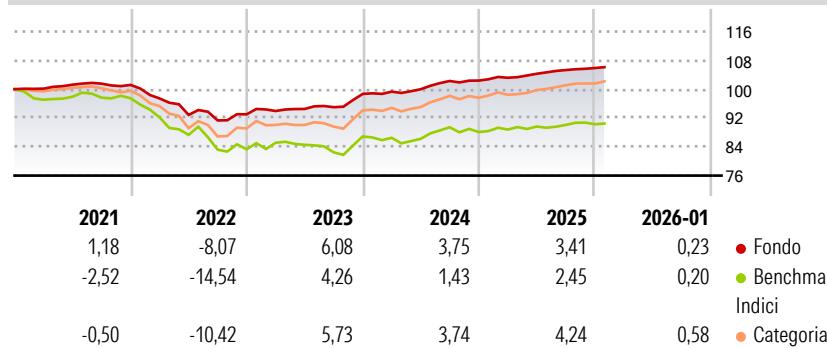
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	1,76
3Y R-Squared	58,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

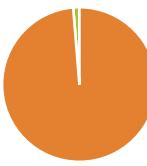
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,19	1,00
6-Mesi	1,28	1,26	2,16
1-Anno	3,17	2,59	4,53
3-Anni Ann.ti	3,79	2,49	4,06
5-Anni Ann.ti	1,11	-1,73	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,78	1,07	0,99	0,53
2024	0,64	0,68	2,28	0,11
2023	0,99	0,60	0,53	3,86
2022	-3,72	-4,70	-1,64	1,85

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,71
• Liquidità	1,29
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
NatWest Group PLC	2,105%	0,93
ING Groep N.V.	4,375%	0,70
Wintershall Dea Finance B.V....	-	0,67
Telefonica Europe B V	6,75%	0,60
Mirae Asset Securities Co...	-	0,58
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,57
Enel S.p.A.	4,75%	0,56
Ck Hutchison International...	-	0,52
ABJA Investment Co. Pte....	-	0,51
Softbank Group Corp.	5%	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	6,14
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	-	0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	-	506

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,48
Cartolarizzazioni	4,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,21
Derivati	0,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,85
Da 4 a 6 cedole	54,01
Da 6 a 8 cedole	16,43
Da 8 a 10 cedole	3,44
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,92
da 3 a 5	41,42
da 5 a 7	18,00
da 7 a 10	6,20
da 10 a 15	4,29
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,57
oltre 30	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	0,12 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 (31/02/2026)	EUR 113,59				
Patrimonio Netto (Mln)	528,95 EUR				
(31/01/2026)					