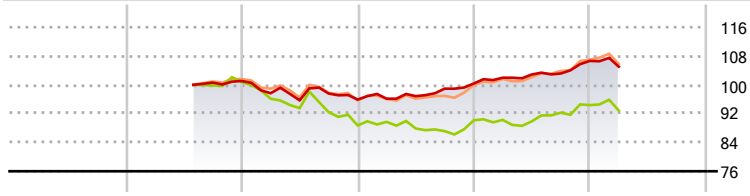
LUX IM Muzinich Short Term Credit DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-	-	-5,11	4,65	6,26	-1,51
Benchmark e Indici	-	-	-11,97	1,61	4,69	-1,63
Categoria	-	-	-5,80	4,50	7,27	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	80,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,54	-4,77	-5,24
6-Mesi	-2,32	-3,03	-2,71
1-Anno	-0,24	0,63	0,54
3-Anni Ann.ti	1,12	-2,03	0,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,51	-	-	-
2024	1,61	0,87	0,27	3,39
2023	0,24	0,75	2,15	1,43
2022	-3,35	-2,03	1,97	-1,72
2021	-	-	-	0,45

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,12
Liquidità	7,95
Altro	1,93

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Suzano International Finance...	—	0,79
Mirae Asset Securities Co...	—	0,76
Hyundai Capital America 5.3%	—	0,72
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,72
Telefonica Europe B V 6.75%	—	0,70
Ck Hutchison International...	—	0,65
Enel S.p.A. 4.75%	—	0,64
Barclays PLC 3.75%	—	0,63
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	0,63
Via Outlets B.V. 1.75%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,18
Societario	88,77
Cartolarizzazioni	2,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,65
Derivati	1,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	30,22
Da 4 a 6 cedole	46,99
Da 6 a 8 cedole	17,84
Da 8 a 10 cedole	3,85
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,92
da 3 a 5	35,57
da 5 a 7	21,38
da 7 a 10	7,92
da 10 a 15	4,91
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	1,54
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (17/04/2025)	EUR 101,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	458,69 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	59,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2348419719
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.