LUX IM Muzinich Short Term Credit FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

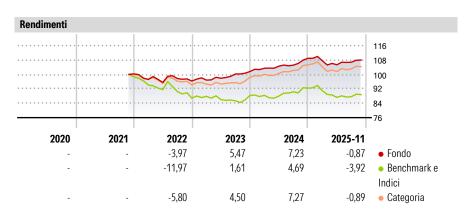
Not Benchmarked

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	3,31	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	74,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,62	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,63	0,09	1,74	2025	-1,26	-2,05	1,36	-
1-Anno	-0,60	-4,79	-1,46	2024	1,80	1,12	0,55	3,60
3-Anni Ann.ti	3,39	-0,38	2,77	2023	0,55	1,06	2,42	1,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,06	-1,73	2,28	-1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Titali muimaimali





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

52,73

17,00

3,30

0,26

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

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	ionari	514

Governativo	0,00
Societario	93,80
⚠ Cartolarizzazioni	4,69
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,65
Derivati	-1,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	26.49

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

_		
Λ	 -	

_	
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (05/12/2025)	EUR 108,07
Patrimonio Netto (MIn)	552,45 EUR
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,28 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2348419800

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R.	-
Spese correnti Commissione di incentivo	0,89%