

LUX IM Muzinich Short Term Credit FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

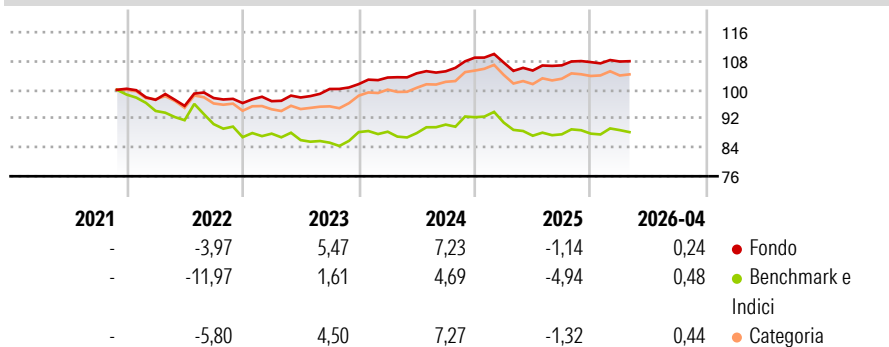
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

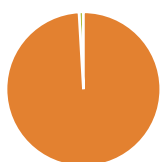
3Y Alpha	2,33	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,00
3Y R-Squared	78,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	-0,31	0,15	2026	0,16	-	-	-
6-Mesi	0,28	-0,72	0,29	2025	-1,26	-2,05	1,36	0,84
1-Anno	1,45	-1,19	1,35	2024	1,80	1,12	0,55	3,60
3-Anni Ann.ti	3,36	0,07	3,26	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,08
● Liquidità	0,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
NatWest Group PLC 2.105%	-	1,08
ING Groep N.V. 4.375%	-	0,79
Wintershall Dea Finance B.V...	-	0,77
Mirae Asset Securities Co...	-	0,71
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,69
Enel S.p.A. 4.75%	-	0,63
Ck Hutchison International...	-	0,62
Societatea National De Gaze...	-	0,58
TRATON Finance Luxembourg...	-	0,56
Hewlett Packard Enterprise...	-	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		452

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	94,93
🏠 Cartolarizzazioni	4,15
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,34
📄 Derivati	-0,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,88
Da 4 a 6 cedole	54,34
Da 6 a 8 cedole	17,32
Da 8 a 10 cedole	3,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,01
da 3 a 5	42,84
da 5 a 7	15,19
da 7 a 10	6,80
da 10 a 15	3,71
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,74
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	ISIN	LU2348419800		
NAV (13/05/2026)	EUR 108,37				
Patrimonio Netto (Mln)	457,14 EUR				

(31/03/2026)