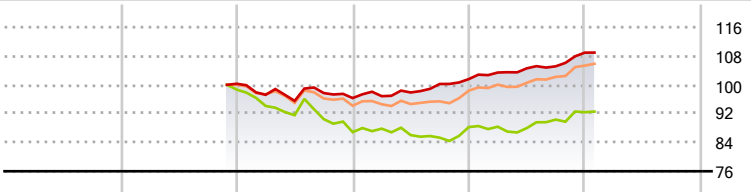
LUX IM Muzinich Short Term Credit FX

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	2025-01	
-	-	-3,97	5,47	7,23	0,01	Fondo
-	-	-11,97	1,61	4,69	0,19	Benchmark e Indici
-	-	-5,80	4,50	7,27	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	80,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

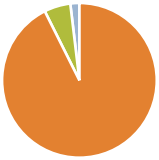
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	3,32	3,52
6-Mesi	4,76	4,16	5,50
1-Anno	6,52	6,53	7,84
3-Anni Ann.ti	3,77	-0,33	3,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,80	1,12	0,55	3,60
2023	0,55	1,06	2,42	1,34
2022	-3,06	-1,73	2,28	-1,43
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,60
Liquidità	5,51
Altro	1,89

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...	—	0,81
Mirae Asset Securities Co...	—	0,78
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,71
Telefonica Europe B V 6.75%	—	0,68
Celanese US Holdings Llc...	—	0,66
Ck Hutchison International...	—	0,65
Enel S.p.A. 4.75%	—	0,62
Barclays PLC 3.75%	—	0,61
Viterra Finance B.V. 0.375%	—	0,61
HSBC Holdings PLC 8.201%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		404

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,17
Societario	91,75
Cartolarizzazioni	2,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,11
Derivati	-3,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	29,42
Da 4 a 6 cedole	47,42
Da 6 a 8 cedole	18,74
Da 8 a 10 cedole	3,04
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,52
da 3 a 5	32,68
da 5 a 7	22,13
da 7 a 10	7,51
da 10 a 15	4,52
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	1,47
oltre 30	0,81

Anagrafica

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 (10/02/2025)	EUR 110,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	469,57 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	0,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2348419800

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
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.