

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

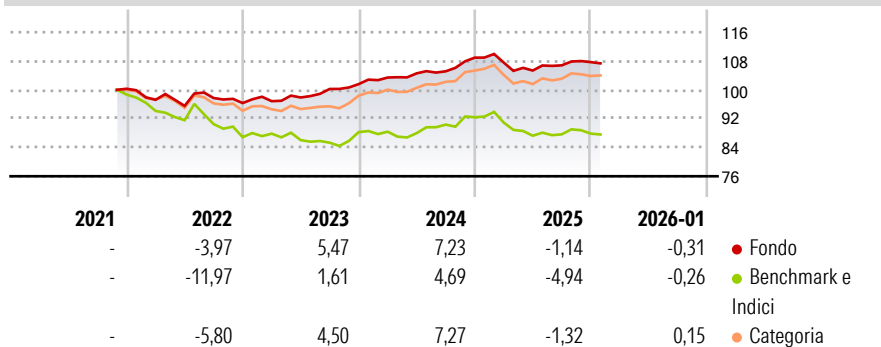
This Sub-fund promotes, among other characteristics, environmental and social characteristics, provided that the target investments' issuers follow good governance practices, and qualifies under Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosure requirements in the financial 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	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	76,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

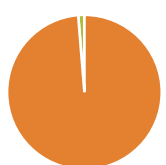
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,17	0,44	1,52	2025	-1,26	-2,05	1,36	0,84
1-Anno	-2,08	-5,36	-2,86	2024	1,80	1,12	0,55	3,60
3-Anni Ann.ti	3,09	0,00	2,69	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 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

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
ABIA Investment Co. Pte....	—	0,51
Softbank Group Corp. 5%	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)	0,28 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 (11/02/2026)	EUR 107,92				
Patrimonio Netto (Mln)	528,95 EUR				

(31/01/2026)