

LUX IM Muzinich Short Term Credit EHX

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

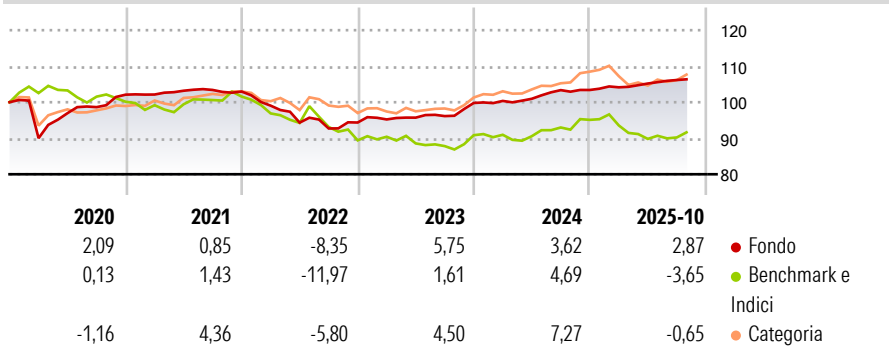
This Sub-fund promotes, among other characteristics, environmental and social characteristics, provided that the target investments' issuers follow good governance practices, and qualifies under Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosure requirements in the financial 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	4,76	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	2,11
3Y R-Squared	74,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	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	0,57	1,25	1,97	2025	0,71	1,02	0,92	-
6-Mesi	2,13	0,73	2,83	2024	0,57	0,60	2,38	0,04
1-Anno	3,36	-0,62	1,71	2023	0,91	0,52	0,46	3,78
3-Anni Ann.ti	4,72	-0,21	2,42	2022	-3,80	-4,77	-1,71	1,78
5-Anni Ann.ti	1,38	-2,07	2,12	2021	0,04	1,03	0,21	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,56
● Liquidità	0,20
● Altro	0,25

Netta

	0,00
	99,56
	0,20
	0,25

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-

Credit Quality %

o
o

Fond

o
o

Credit Quality %

o
o

Fond

o
o

Titoli principali

Nome	Settore	%
NatWest Group PLC 2.105%	-	0,88
Standard Chartered PLC 1.2%	-	0,79
Wintershall Dea Finance B.V....	-	0,69
ING Groep N.V. 4.375%	-	0,66
Mirae Asset Securities Co...	-	0,58
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
Tikehau Capital SCA 4.25%	-	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		518

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	95,81
🏠 Cartolarizzazioni	4,31
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,04
📄 Derivati	-0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	28,70
Da 4 a 6 cedole	51,39
Da 6 a 8 cedole	16,12
Da 8 a 10 cedole	3,22
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,45
da 3 a 5	34,95
da 5 a 7	22,53
da 7 a 10	6,95
da 10 a 15	4,50
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	1,34
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2016	ISIN	LU1508494975		
NAV (04/11/2025)	EUR 108,95				
Patrimonio Netto (Mln)	548,66 EUR				

(30/09/2025)