

LUX IM Muzinich Short Term Credit FHX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

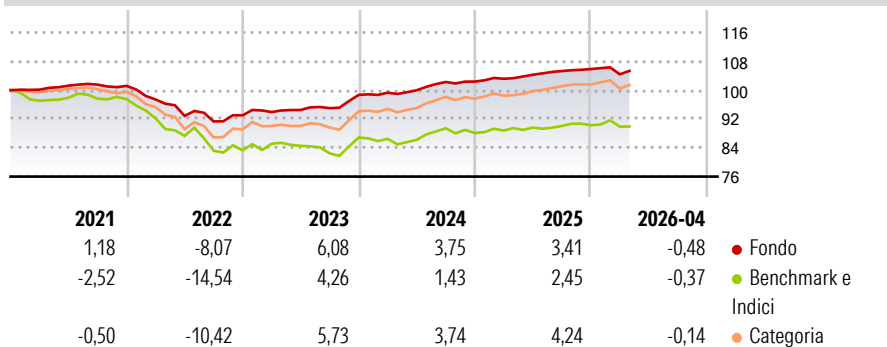
This Sub-fund promotes, among other characteristics, environmental and social characteristics, provided that the target investments' issuers follow good governance practices, and qualifies under Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosure requirements in the financial 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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	2,13
3Y R-Squared	71,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

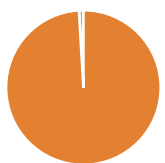
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	-0,45	-0,41	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	0,26	-0,43	0,49	2025	0,78	1,07	0,99	0,53
1-Anno	2,27	1,07	3,56	2024	0,64	0,68	2,28	0,11
3-Anni Ann.ti	3,75	1,85	4,03	2023	0,99	0,60	0,53	3,86
5-Anni Ann.ti	0,97	-1,53	0,20	2022	-3,72	-4,70	-1,64	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 113,08	ISIN	LU1508495279		
Patrimonio Netto (Mln)	457,14 EUR				

(31/03/2026)