

LUX IM Muzinich Short Term Credit DXL

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

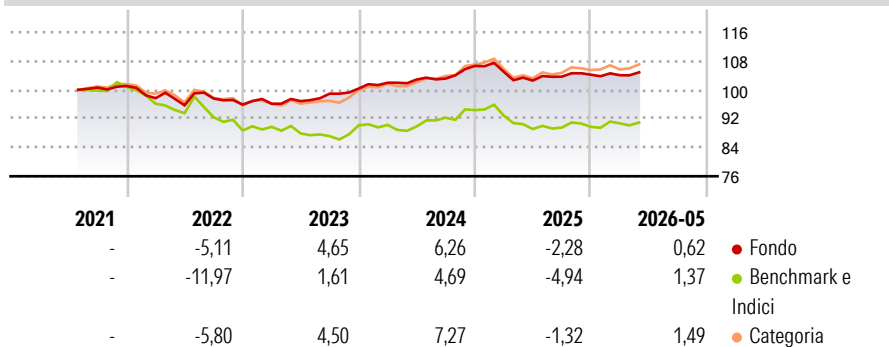
This Sub-fund promotes, among other characteristics, environmental and social characteristics, provided that the target investments' issuers follow good governance practices, and qualifies under Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosure requirements in the financial 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	1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,00
3Y R-Squared	78,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

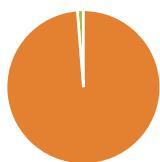
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	2,54	3,08	2026	-0,14	-	-	-
6-Mesi	2,34	3,38	3,99	2025	-1,51	-2,35	1,06	0,54
1-Anno	3,50	3,77	6,15	2024	1,61	0,87	0,27	3,39
3-Anni Ann.ti	3,15	1,59	4,28	2023	0,24	0,75	2,15	1,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,35	-2,03	1,97	-1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obligazioni	98,73
● Liquidità	1,27
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
ING Groep N.V. 4.375%	-	0,84
Bank of America Corp. 5.162%	-	0,72
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,71
Ford Motor Credit Company...	-	0,68
Oracle Corp. 2.95%	-	0,65
Enel S.p.A. 4.75%	-	0,65
Societatea National De Gaze...	-	0,61
Broadcom Inc 5.15%	-	0,60
TRATON Finance Luxembourg...	-	0,60
Wintershall Dea Finance B.V....	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		419

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	94,54
🏠 Cartolarizzazioni	4,19
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,91
🏢 Derivati	-0,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,15
Da 4 a 6 cedole	58,38
Da 6 a 8 cedole	18,63
Da 8 a 10 cedole	3,82
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,88
da 3 a 5	46,39
da 5 a 7	15,99
da 7 a 10	8,01
da 10 a 15	3,91
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,64
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	ISIN	LU2348419719		
NAV (26/06/2026)	EUR 106,45				
Patrimonio Netto (Mln)	437,95 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.