LUX IM Muzinich Short Term Credit DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR USD 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 | 2,60 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 3,27 |
| 3Y R-Squared | 78,28 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,73 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,71 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,74 | 1,05 | 1,27 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,87 | 0,17 | 2,45 | 2025 | -1,51 | -2,35 | 1,06 | - |
| 1-Anno | 0,54 | -0,82 | 1,67 | 2024 | 1,61 | 0,87 | 0,27 | 3,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,51 | -0,07 | 2,50 | 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 | - | - | - | 2021 | - | - | - | 0,45 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

3,22

0,36

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

| | | Fond |
|---|----------------------|------|
| D | uration Effettiva | |
| N | laturity effettiva | |
| Q | ualità Credito Media | |
| | | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | • | | • |

| 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 Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 518 |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|----------------------------|-------------------|
| Societario | 95,81 |
| ★ Cartolarizzazioni | 4,31 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -0,04 |
| Derivati | -0,08 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 0,21 |
| | |
| 0 coupon | 0,21 |

| 24,45 34,95 |
|----------------|
| |
| |
| 22,53 |
| 6,95 |
| 4,50 |
| 0,41 |
| 1,34 |
| 0,57 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Anagrafica

| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. |
|------------------------|---------------------------------------|
| Telefono | - - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 30/07/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2016 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 104,58 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 548,66 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 54,69 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2348419719 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 2,08% |
| Commissione di incentivo | - |