

Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged USD Accumulation S Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

N/A

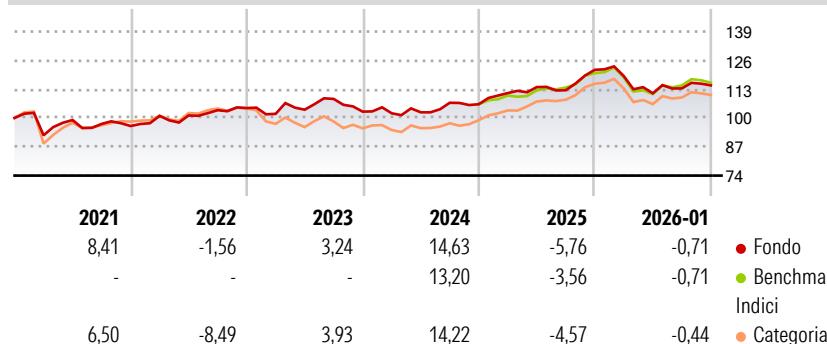
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di ottenere elevati rendimenti assoluti nettamente superiori ai rendimenti offerti dalle obbligazioni governative con durata finanziaria altrettanto breve, emesse da paesi con rating elevato.

Rendimenti



Misure di Rischio

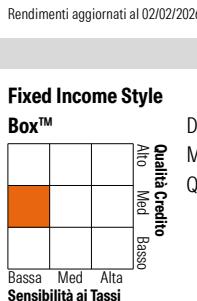
	3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,75	
3Y R-Squared	76,23	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Basso	

Basato su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	-0,83	-1,20	-0,73			
6-Mesi	0,92	1,88	1,58			
1-Anno	-5,80	-3,80	-4,90			
3-Anni Ann.ti	3,88	4,27	3,83			
5-Anni Ann.ti	3,16	1,83	1,73			
10-Anni Ann.ti	3,03	3,85	3,22			

Fondo	Bmk	Cat
2,16		
2,99		
BB		



Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,31	-6,56	2,00	1,21
2024	4,75	2,43	-1,25	8,18
2023	-0,72	0,44	4,19	-0,62
2022	-2,50	1,84	4,67	-5,28

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,69
• Liquidità	2,73
• Altro	0,58

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

2,16

Qualità Credito

2,99

BB

Qualità Credito Media

BB

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

Bassa