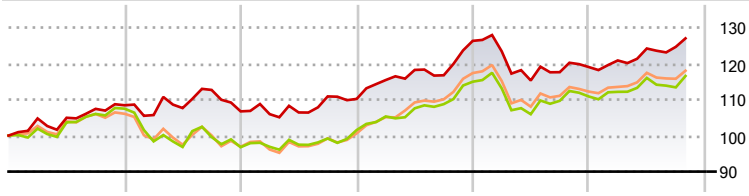
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation S Units

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,41	-1,56	3,24	14,63	-5,76	6,69
Benchmark e Indici	7,47	-9,95	4,93	13,20	-3,56	5,13
Categoria	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,47	3,84	3,55
6-Mesi	6,29	4,28	4,32
1-Anno	7,03	4,56	5,07
3-Anni Ann.ti	5,88	6,45	6,29
5-Anni Ann.ti	3,48	1,70	1,75
10-Anni Ann.ti	2,96	3,07	2,64

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

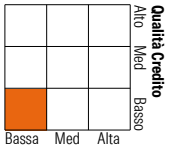
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,54	2,75	0,37	-
2025	-2,31	-6,56	2,00	1,21
2024	4,75	2,43	-1,25	8,18
2023	-0,72	0,44	4,19	-0,62
2022	-2,50	1,84	4,67	-5,28

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,53
Liquidità	4,61
Altro	0,86

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,00
Maturity effettiva	2,97
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,08	BBB	39,37
AA	1,66	BB	38,36
A	4,63	B	12,08
		Below B	0,00
		Not Rated	1,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,50
Vivo Energy Investments B.V....	—	1,05
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	—	1,01
Korea Investment &...	—	0,99
United States Treasury Bills...	—	0,95
Franshion Brilliant Limited...	—	0,95
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,93
ESIC Sukuk Ltd. 5.831%	—	0,89
Sitios Latinoamerica S.A.B....	—	0,89
Societatea National De Gaze...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,20
Societario	94,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,66
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,50
Da 0 a 4 cedole	10,81
Da 4 a 6 cedole	43,66
Da 6 a 8 cedole	27,79
Da 8 a 10 cedole	13,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	45,26
da 3 a 5	35,40
da 5 a 7	6,94
da 7 a 10	3,07
da 10 a 15	0,09
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,88
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	35,32 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2013	ISIN	IE00BCCW0R44		
NAV (20/11/2026)	USD 152,30				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	892,82 USD				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR