

# 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

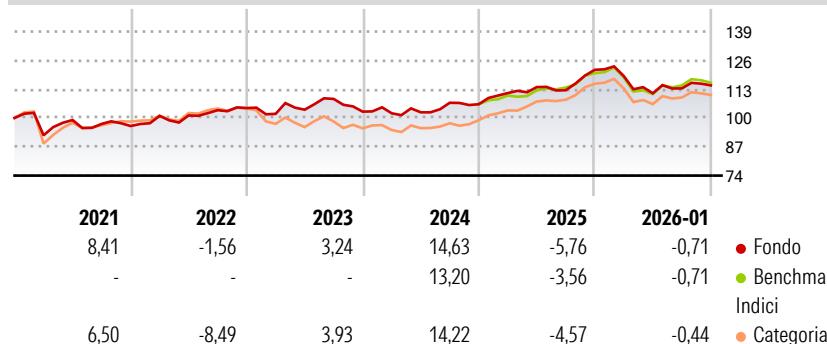
## Morningstar Rating™

★★★

### 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)

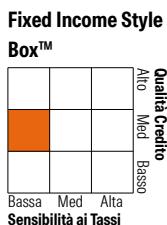
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,92	1,88	1,58	2025	-2,31	-6,56	2,00	1,21
1-Anno	-5,80	-3,80	-4,90	2024	4,75	2,43	-1,25	8,18
3-Anni Ann.ti	3,88	4,27	3,83	2023	-0,72	0,44	4,19	-0,62
5-Anni Ann.ti	3,16	1,83	1,73	2022	-2,50	1,84	4,67	-5,28
10-Anni Ann.ti	3,03	3,85	3,22					

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 Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	0,92	da 1 a 3	37,24
■ Societario	96,36	da 3 a 5	35,98
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,35
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,08
■ Liquidità ed equivalenti	2,73	da 10 a 15	0,65
■ Derivati	0,00	da 15 a 20	0,03
		da 20 a 30	0,42
		oltre 30	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,33
Da 0 a 4 cedole	20,14
Da 4 a 6 cedole	45,15
Da 6 a 8 cedole	24,60
Da 8 a 10 cedole	7,85
Da 10 a 12 cedole	0,94
Oltre 12 cedole	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Prosus NV 3.257%	—	1,46
CFAMC II Co Ltd. 4.625%	—	1,26
Fortune Star (BVI) Limited...	—	1,05
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,02
DP World Ltd. 2.375%	—	0,98
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	—	0,95
Korea Investment &...	—	0,94
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,90
Societatea National De Gaze...	—	0,90
Vivo Energy Investments B.V....	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,35	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	202	

### Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,24
da 3 a 5	35,98
da 5 a 7	10,35
da 7 a 10	1,08
da 10 a 15	0,65
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	0,42
oltre 30	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	41,43 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
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 (02/02/2026)	USD 151,18				
Patrimonio Netto (Mln)	952,42 USD				
(31/12/2025)					