

Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation S Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

N/A

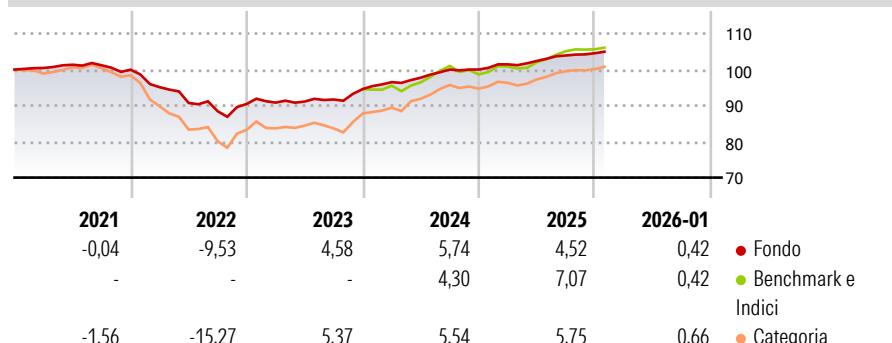
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,77 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,35 | 3Y Std Dev | 2,00 | |
| 3Y R-Squared | 75,04 | 3Y Risk | Basso | |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | Basso | |
| 3Y Tracking Error | 3,26 | 10Y Risk | Basso | |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,78 | 0,43 | 0,87 |
| 6-Mesi | 1,86 | 2,83 | 2,59 |
| 1-Anno | 4,46 | 6,78 | 5,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,45 | 4,74 | 4,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,92 | -0,57 | -0,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,82 | 2,49 | 2,01 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,44 | 0,92 | 1,49 | 0,60 |
| 2024 | 2,03 | 1,27 | 2,32 | 0,01 |
| 2023 | 0,42 | 0,32 | 0,64 | 3,16 |
| 2022 | -4,86 | -4,60 | -2,53 | 2,27 |

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 |
| Altro | Qualità Credito Media | 2,99 |
| Med | BB | BB |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fondi | Fondi |
|-------|-----------|
| AAA | 0,00 BBB |
| AA | 1,92 BB |
| A | 4,87 B |
| | Below B |
| | Not Rated |

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 %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,92 |
| Societario | 96,36 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,73 |
| Derivati | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026) | 229,19 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 22/07/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/07/2013 | ISIN | IE00BCCW0T67 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 123,36 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 952,42 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |