

Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged USD Accumulation A Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

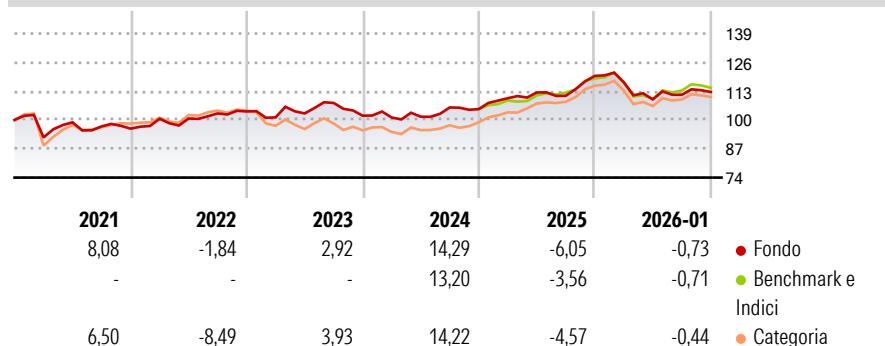
Morningstar Rating™

★★★

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	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	76,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Basso

Basati 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

-0,92

-1,20

-0,73

6-Mesi

0,76

1,88

1,58

1-Anno

-6,09

-3,80

-4,90

3-Anni Ann.ti

3,57

4,27

3,83

5-Anni Ann.ti

2,85

1,83

1,73

10-Anni Ann.ti

2,72

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 Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

2,16

Qualità Credito Media

2,99

BB

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Alt Qualità Credito

Med

Bassa

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

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

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)	14,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	25/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/07/2013	ISIN	IE00BFNXVV87		
NAV (02/02/2026)	USD 144,02				
Patrimonio Netto (Mln)	952,42 USD				
(31/12/2025)					