Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation A Units

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

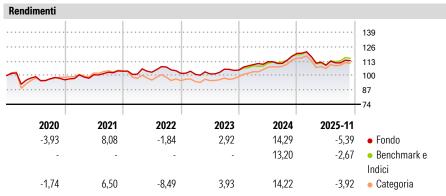
Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report ***

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	77,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerg USD (dove applicabile)	jing Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	1,11	3,74	2,51	2025	-2,38	-6,63	1,93	-
1-Anno	-4,30	-2,70	-3,76	2024	4,68	2,35	-1,33	8,10
3-Anni Ann.ti	3,12	4,19	3,88	2023	-0,81	0,37	4,11	-0,71
5-Anni Ann.ti	3,29	2,34	2,20	2022	-2,57	1,76	4,60	-5,35
10-Anni Ann.ti	2,62	3,63	3,00	2021	4,67	0,11	2,27	0,86
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,16
Maturity effettiva	2,99
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	52,72
AA	1,92	BB	32,54
Α	4,87	В	6,33
		Below B	0,22
		Not Rated	1,41

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prosus NV 3.257%	_	1,48
CFAMC II Co Ltd. 4.625%	_	1,28
Fortune Star (BVI) Limited	_	1,04
DP World Ltd. 2.375%	_	0,98
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	_	0,97
Korea Investment &	-	0,96
Petroleos Mexicanos Sa De CV	-	0,92
Vivo Energy Investments B.V	-	0,91
Tengizchevroil Finance	_	0,90
Societatea National De Gaze	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	198

₩ Governativo	0,93
Societario	95,16
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,91
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,35
Da 0 a 4 cedole	20,67
Da 4 a 6 cedole	44,58
Da 6 a 8 cedole	25,62
Da 8 a 10 cedole	7,49
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,98
da 3 a 5	40,66
da 5 a 7	10,10
da 7 a 10	1,08
da 10 a 15	0,67
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	0,12
oltre 30	0,00

Anagrafica

~	
Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/10/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	22/07/2013
NAV (03/12/2025)	USD 142,59
Patrimonio Netto (MIn)	936,76 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,05 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFNXVV87

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-