

Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged Euro Income 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

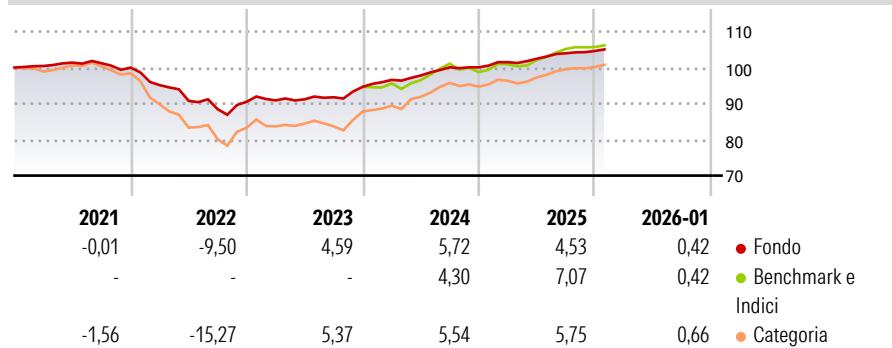
Morningstar Rating™

★★★

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	75,30	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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3Y Alpha	0,78	0,43	0,87			
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,00			
3Y R-Squared	75,30	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Basso			

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,43	0,95	1,47	0,61
2024	2,04	1,26	2,33	-0,01
2023	0,43	0,33	0,63	3,15
2022	-4,86	-4,61	-2,53	2,31

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
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

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)	125,63 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	21/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	22/07/2013	ISIN	IE00BCCW0V89		
NAV (02/02/2026)	EUR 71,58				
Patrimonio Netto (Mln)	952,42 USD				
(31/12/2025)					