

Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation R 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

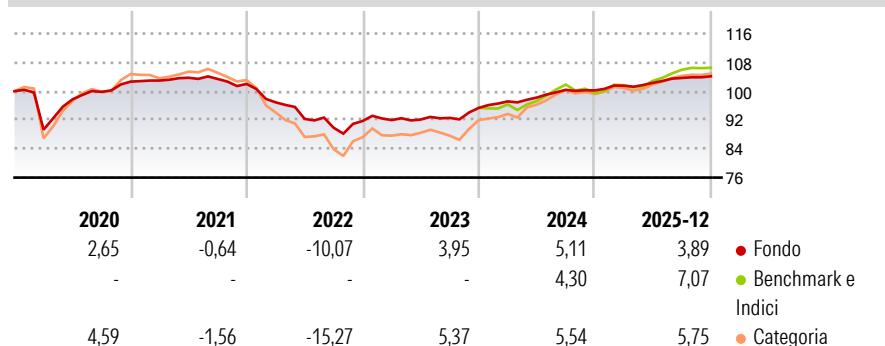
Morningstar Rating™

★★★

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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,62
	3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,12
	3Y R-Squared	76,56	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	0,53	0,96
6-Mesi	1,83	3,93	3,12
1-Anno	4,05	7,28	6,06
3-Anni Ann.ti	4,01	5,21	4,78
5-Anni Ann.ti	0,33	-0,52	-0,30
10-Anni Ann.ti	1,19	2,54	2,03

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,29	0,77	1,33	0,44
2024	1,89	1,11	2,17	-0,14
2023	0,27	0,17	0,49	3,00
2022	-5,00	-4,74	-2,69	2,12

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
Basso		

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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) (16/01/2026)	50,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	20/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2013	ISIN	IE00BFNXVS58		
NAV (16/01/2026)	EUR 109,45				
Patrimonio Netto (Mln)	952,42 USD				
(31/12/2025)					