

# Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged USD Accumulation R Units

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Corporate N/A

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

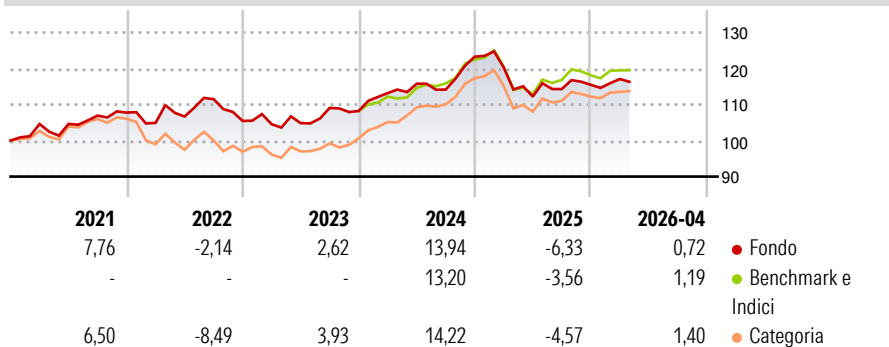
N/A

**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	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	82,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Basso

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	1,31	0,96
6-Mesi	-0,20	0,35	0,43
1-Anno	0,95	4,39	4,13
3-Anni Ann.ti	3,79	5,24	5,01
5-Anni Ann.ti	2,70	2,34	2,08
10-Anni Ann.ti	2,60	3,71	3,22

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,38	-	-	-
2025	-2,45	-6,70	1,85	1,05
2024	4,60	2,28	-1,40	8,01
2023	-0,87	0,29	4,04	-0,78
2022	-2,64	1,68	4,52	-5,42

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,02
● Liquidità	3,36
● Altro	0,62

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

2,16

2,99

BB

**Credit Quality %**

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

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Prosus NV 3.257%	—	1,55
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,39
CFAMC II Co Ltd. 4.625%	—	1,33
Fortune Star (BVI) Limited...	—	1,08
DP World Ltd. 2.375%	—	1,02
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	—	1,00
Korea Investment &...	—	0,99
Vivo Energy Investments B.V....	—	0,94
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,93
Societatea National De Gaze...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,97
🏢 Societario	95,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,36
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,37
Da 0 a 4 cedole	17,68
Da 4 a 6 cedole	42,84
Da 6 a 8 cedole	28,30
Da 8 a 10 cedole	9,56
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	38,31
da 3 a 5	38,31
da 5 a 7	7,90
da 7 a 10	1,85
da 10 a 15	0,78
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,42
oltre 30	0,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	24/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2013	ISIN	IE00BFNXVX02		
NAV (08/05/2026)	USD 134,58				
Patrimonio Netto (Mln)	899,71 USD				

(31/03/2026)