

Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged USD Accumulation R Units

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

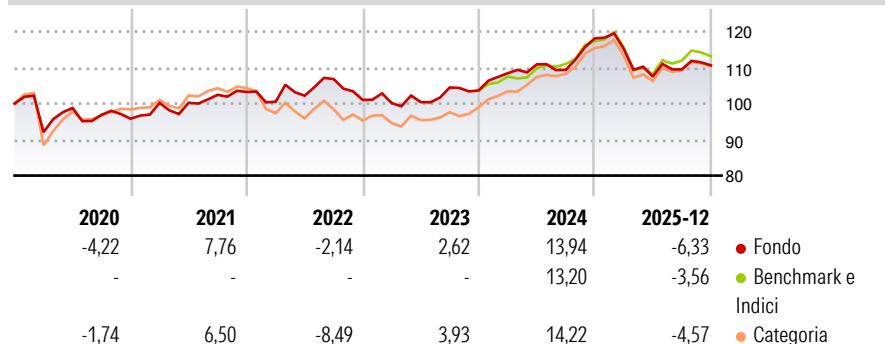
Morningstar Rating™

★★★

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,04
	3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,72
	3Y R-Squared	77,99	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	1,74	2,19
6-Mesi	3,02	5,09	4,31
1-Anno	-5,48	-2,63	-3,81
3-Anni Ann.ti	3,68	4,98	4,49
5-Anni Ann.ti	3,00	2,33	2,17
10-Anni Ann.ti	2,62	4,13	3,48

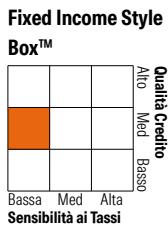
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,69
● Liquidità	2,73
● Altro	0,58



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome			Governativo	0,92	da 1 a 3	37,24
Prosus NV 3.257%	—	1,46	Societario	96,36	da 3 a 5	35,98
CFAMC II Co Ltd. 4.625%	—	1,26	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,35
Fortune Star (BVI) Limited...	—	1,05	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,08
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,02	Liquidità ed equivalenti	2,73	da 10 a 15	0,65
DP World Ltd. 2.375%	—	0,98	Derivati	0,00	da 15 a 20	0,03
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	—	0,95			da 20 a 30	0,42
Korea Investment &...	—	0,94			oltre 30	0,01
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					

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

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	14,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,30%
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 (16/01/2026)	USD 133,79				
Patrimonio Netto (Mln)	952,42 USD				
(31/12/2025)					