

Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA Asian Dollar TR USD

Morningstar Rating™

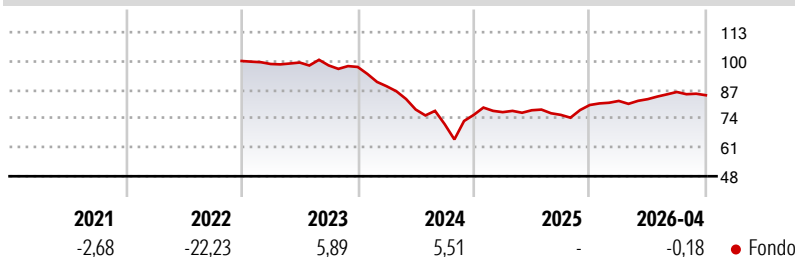
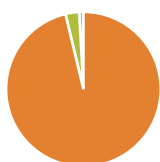
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return from Asian securities. The Investment Manager seeks to meet its investment objective through investment, for at least 51% of the Net Asset Value of the Fund, in debt securities (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Asian countries and which are denominated in Hard Currency.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,27
● Liquidità	2,87
● Altro	0,87

Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	-0,17
6-Mesi	0,24
1-Anno	5,69
3-Anni Ann.ti	5,13
5-Anni Ann.ti	-1,87
10-Anni Ann.ti	0,06

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	2,30	0,98	3,90	-1,70
2023	1,64	1,11	-2,68	5,88
2022	-8,97	-11,85	-8,49	5,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	-	1,94
MTR Corp Ltd. 5.25%	-	1,71
Star Energy Geothermal...	-	1,55
Alibaba Group Holding Ltd...	-	1,49
Great Eastern Life Assurance...	-	1,47
Equinix Asia Financing...	-	1,38
CK Hutchison Group Telecom...	-	1,38
Power Finance Corp Ltd. 1.841%	-	1,36
PT Krakatau Posco 6.375%	-	1,24
Smbc Aviation Capital...	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,11
Maturità effettiva	7,67
Qualità Credito Media	BB

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	2,26
🏢 Societario	94,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,87
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	25,96
Da 4 a 6 cedole	49,52
Da 6 a 8 cedole	20,22
Da 8 a 10 cedole	3,01
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond	o	Fond	o
AAA	0,00	BBB	52,64
AA	2,13	BB	21,44
A	18,70	B	4,38
		Below B	0,32
		Not Rated	0,39

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	19,21
da 3 a 5	21,10
da 5 a 7	15,30
da 7 a 10	22,80
da 10 a 15	6,52
da 15 a 20	1,11
da 20 a 30	9,84
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	25/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	IE00BYPJSC70		
NAV (08/05/2026)	EUR 100,90				
Patrimonio Netto (Mln)	81,39 USD				

(31/03/2026)