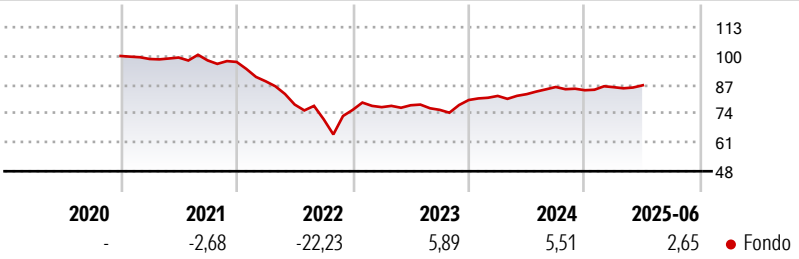
Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Asian Dollar TR USD	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

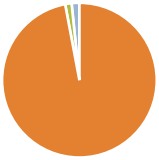
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,91
6-Mesi	2,66
1-Anno	4,79
3-Anni Ann.ti	3,60
5-Anni Ann.ti	-1,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

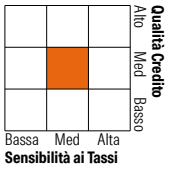
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,61	1,02	-	-
2024	2,30	0,98	3,90	-1,70
2023	1,64	1,11	-2,68	5,88
2022	-8,97	-11,85	-8,49	5,90
2021	-1,35	0,66	-1,31	-0,69

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,04
Liquidità	1,34
Altro	1,62

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,98
Maturity effettiva	7,57
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	58,52
AA	0,92	BB	19,02
A	18,50	B	2,86
		Below B	0,19
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pelabuhan Indonesia II 5.375%	—	1,88
Thaioil Treasury Center Co...	—	1,71
Alibaba Group Holding Ltd....	—	1,70
Xiaomi Best Time...	—	1,67
Great Eastern Life Assurance...	—	1,34
Nippon Life Insurance Co. 3.4%	—	1,33
GENM Capital Labuan Ltd....	—	1,32
Celestial Dynasty Limited...	—	1,31
Meituan LLC 3.05%	—	1,31
ENN Clean Energy...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,69
Societario	96,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,34
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,64
Da 0 a 4 cedole	31,69
Da 4 a 6 cedole	44,98
Da 6 a 8 cedole	18,15
Da 8 a 10 cedole	2,57
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,53
da 3 a 5	26,30
da 5 a 7	23,77
da 7 a 10	11,30
da 10 a 15	3,09
da 15 a 20	3,89
da 20 a 30	10,39
oltre 30	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022
NAV (03/07/2025)	EUR 97,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	86,89 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	2,77 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYPJSC70

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.