

Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation P 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

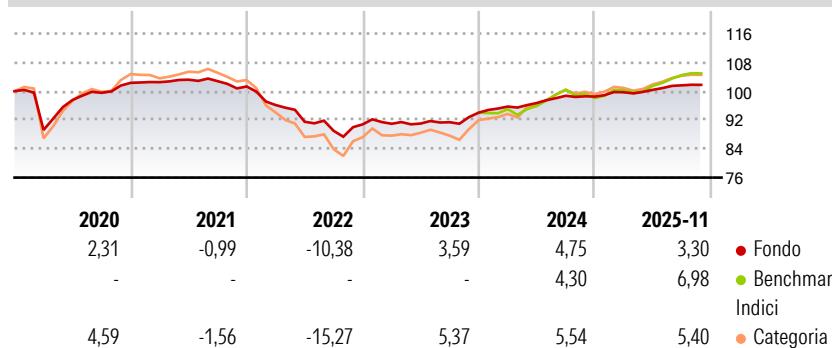
Morningstar Rating™

★★★

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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,14	
3Y R-Squared	76,00	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
3-Mesi	2,31	-0,99	-10,38	3,59	4,75	3,30
6-Mesi	-	-	-	-	4,30	6,98
1-Anno	-	-	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

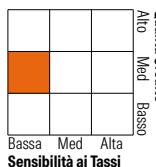


Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,52
• Liquidità	3,90
• Altro	0,58

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Fondo

AAA

AA

A

BB

B

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

BB

B

Below B

Not Rated

o

AAA

AA

A

BB

B

Below B

Not Rated

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Prosus NV 3,257%	—	1,48
CFAMC II Co Ltd. 4,625%	—	1,28
Fortune Star (BVI) Limited...	—	1,04
DP World Ltd. 2,375%	—	0,98
Celestial Dynasty Ltd. 6,375%	—	0,97
Korea Investment &...	—	0,96
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,92
Vivo Energy Investments B.V....	—	0,91
Tengizchevroil Finance...	—	0,90
Societatea National De Gaze...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,35	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	198	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,93
Societario	95,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,91
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,98
da 3 a 5	40,66
da 5 a 7	10,10
da 7 a 10	1,08
da 10 a 15	0,67
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	0,12
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,35
Da 0 a 4 cedole	20,67
Da 4 a 6 cedole	44,58
Da 6 a 8 cedole	25,62
Da 8 a 10 cedole	7,49
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	5,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	02/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/07/2013	ISIN	IE00BYT3QR61		
NAV (03/12/2025)	EUR 103,73				
Patrimonio Netto (Mln)	936,76 USD				
(31/10/2025)					