

Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged USD Accumulation H 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

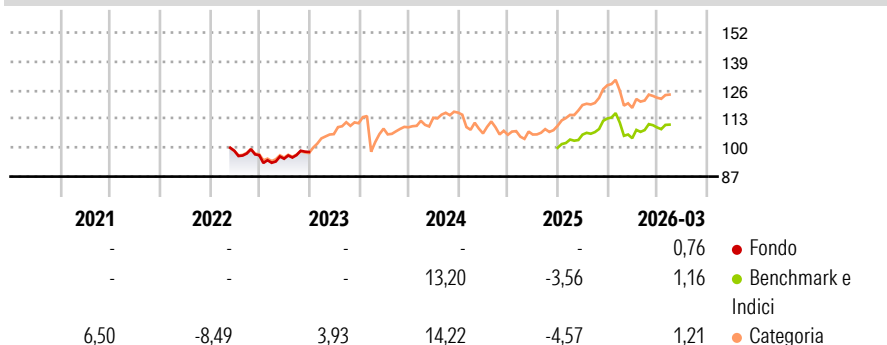
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return. The Investment Manager seeks to meet the Fund's investment objective through investment in debt securities, primarily bonds (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 emerging market countries (Asia, Africa, Latin America and certain parts of Europe) but, to a lesser extent, may also invest in European and North American companies with emerging markets exposure. Such debt...

Rendimenti



Misure di Rischio

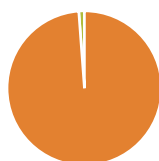
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	96,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	-0,45	-0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,41	0,40	0,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,54	4,42	2,65	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,00	4,50	4,58	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,09	1,93	1,71	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,83
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fond	Fond
Duration Effettiva	-	0
Maturità effettiva	-	0
Qualità Credito Media	-	0

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

Fond	Fond
0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Corporacion Nacional del...	-	1,37
DP World Ltd. 6.85%	-	1,37
Prosus NV 4.027%	-	1,35
MTR Corp Ltd. 5.25%	-	1,33
MARB BondCo PLC 3.95%	-	1,32
Standard Chartered PLC 3.265%	-	1,27
Power Finance Corp Ltd. 3.95%	-	1,20
Fortune Star (BVI) Limited...	-	1,16
Meituan LLC 3.05%	-	1,15
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	1,95
🏢 Societario	96,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,17
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	15,28
Da 4 a 6 cedole	42,63
Da 6 a 8 cedole	30,80
Da 8 a 10 cedole	10,57
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,25
da 3 a 5	30,38
da 5 a 7	14,09
da 7 a 10	24,65
da 10 a 15	7,74
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	8,36
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	26/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2017	ISIN	IE00BF044606		
NAV (10/04/2026)	USD 127,23				

Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged USD Accumulation H Units

Patrimonio Netto (Mln)

65,91 USD

(28/02/2026)