

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

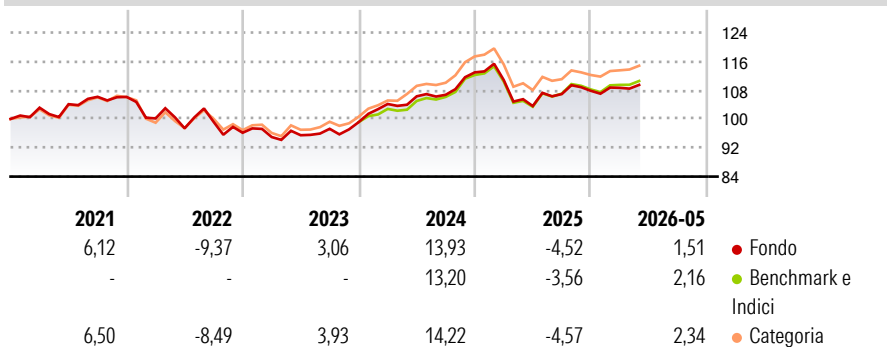
The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return. The Investment Manager seeks to meet the Fund's investment objective through investment in debt securities, primarily bonds (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

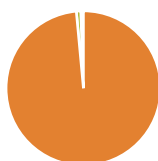
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	4,98	4,64	2026	0,76	-	-	-
6-Mesi	5,19	5,91	5,79	2025	-1,88	-6,52	3,21	0,86
1-Anno	8,41	9,82	8,83	2024	5,08	2,05	0,40	5,82
3-Anni Ann.ti	5,55	6,11	5,89	2023	-1,23	0,52	1,86	1,90
5-Anni Ann.ti	1,79	2,59	2,37	2022	-5,63	-2,75	1,84	-3,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,53
● Liquidità	0,92
● Altro	0,55

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

0

0

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Prosus NV 4.027%	—	1,65
Corporacion Nacional del...	—	1,42
DP World Ltd. 6.85%	—	1,40
MARB BondCo PLC 3.95%	—	1,37
Standard Chartered PLC 3.265%	—	1,34
Fortune Star (BVI) Limited...	—	1,24
Meituan LLC 3.05%	—	1,20
Aldar Properties PJSC 6.6227%	—	1,19
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	—	1,16
Niagara Energy S.A.C. 5.746%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	2,41
⚙️ Societario	96,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,92
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	12,08
Da 4 a 6 cedole	41,50
Da 6 a 8 cedole	31,32
Da 8 a 10 cedole	13,66
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,42
da 3 a 5	31,95
da 5 a 7	12,17
da 7 a 10	24,38
da 10 a 15	7,03
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	9,60
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,52 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 (24/06/2026)	USD 128,71				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged USD Accumulation H Units

Patrimonio Netto (Mln)

61,92 USD

(31/05/2026)