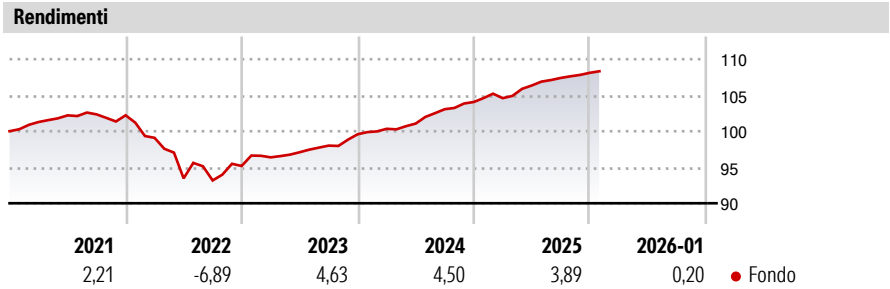


Muzinich Fixed Maturity 2028 Fund Hedged Euro Income P Units

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Fondo si prefigge di proteggere il capitale e di generare un livello interessante di reddito investendo in titoli di debito per un periodo limitato di tempo.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,44	2025	0,51	1,68	0,99	0,66
1-Anno	3,52	2024	0,76	0,72	1,97	0,97
3-Anni Ann.ti	3,86	2023	1,26	0,74	0,95	1,61
5-Anni Ann.ti	1,46	2022	-3,06	-5,68	-0,31	2,15
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,79
Maturità effettiva	2,46
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	27,92
AA	0,00	BB	29,86
A	5,91	B	31,88
		Below B	0,63
		Not Rated	3,80

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sofina SA 1%	—	1,58
ICG PLC 1.625%	—	1,49
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,41
ZF Finance GmbH 3.75%	—	1,39
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	—	1,38
Crelan S.A. 5.75%	—	1,38
Deutsche Bank AG 3.25%	—	1,36
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,36
BPCE SA 4.375%	—	1,35
Nationwide Building Society...	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,22
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,66
Da 4 a 6 cedole	33,57
Da 6 a 8 cedole	21,51
Da 8 a 10 cedole	7,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	99,56
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	186,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	28/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 93,90	ISIN	IE00BFOGWF13		
Patrimonio Netto (Mln)	192,15 EUR				

(31/12/2025)