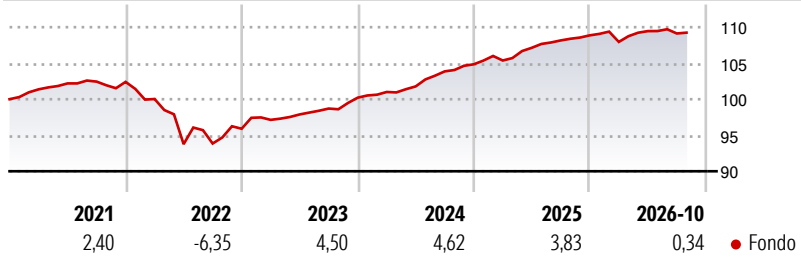
Muzinich High Yield Bond 2028 Fund Class P EUR Income Hedged

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Investment Manager seeks to meet the Fund's investment objective through investment primarily in high yield (i. e. sub-investment grade) fixed and/or floating rate corporate bonds and/or investment grade corporate bonds issued by US, European and emerging market issuers), which are listed and/or traded on a Recognised Exchange. The Fund may also invest in 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
2,40	-6,35	4,50	4,62	3,83	0,34	● Fondo

Misure di Rischio

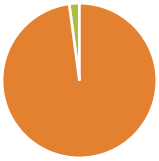
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,17
6-Mesi	0,42
1-Anno	1,02
3-Anni Ann.ti	3,41
5-Anni Ann.ti	1,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

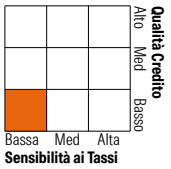
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,84	1,39	-0,30	-
2025	0,50	1,68	0,96	0,65
2024	0,79	0,77	2,05	0,94
2023	1,29	0,77	0,83	1,53
2022	-2,32	-6,26	0,09	2,19

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,88
Liquidità	2,12
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,35
Maturity effettiva	1,66
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	31,85
AA	0,00	BB	36,23
A	9,67	B	22,25
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sofina SA 1%	—	2,15
ICG PLC 1.625%	—	2,00
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	—	1,92
Nationwide Building Society...	—	1,87
Crelan S.A. 5.75%	—	1,84
CTP NV 0.75%	—	1,62
ZF Finance GmbH 3.75%	—	1,62
Prosus NV 1.539%	—	1,62
Servicios Financieros...	—	1,57
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,57

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,12
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,45
Da 4 a 6 cedole	35,66
Da 6 a 8 cedole	14,80
Da 8 a 10 cedole	3,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	91,62
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (06/11/2026)	EUR 93,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	188,92 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	162,23 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BG341B84
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR