

Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

HObbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

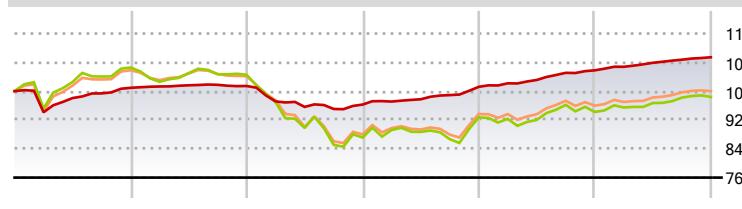
ICE BofA 1-3Y German Govt H TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from Benchmark Government Bonds of similar duration to the portfolio. The Investment Manager seeks to meet its objective through construction of a prudently managed portfolio of debt securities with attractive risk and reward characteristics and an average investment grade rating, in accordance with its investment strategy.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	-0,38	-0,09	2026				
6-Mesi	1,43	2,70	2,47	2025	0,92	1,04	0,80	0,62
1-Anno	3,49	5,03	4,92	2024	0,96	0,91	1,92	0,66
3-Anni Ann.ti	4,22	3,26	3,64	2023	0,87	0,65	1,19	2,32
5-Anni Ann.ti	1,63	-1,37	-1,00	2022	-4,22	-1,56	-0,59	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	1,04
3Y R-Squared	66,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,97
• Liquidità	7,03
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Maturity effettiva
Fondo
Qualità Credito Media
Fondo
Qualità Credito Alta
Med
Bassa
Sensibilità ai Tassi
Titoli principali

Nome	Settore	%
Logicor Financing S.a r.l....	-	1,05
CA Auto Bank S.p.A 6%	-	1,05
Banco Santander SA 2,25%	-	0,91
NatWest Group PLC 2,105%	-	0,91
Wintershall Dea Finance B.V....	-	0,90
Nykredit Realkredit A/S 0,875%	-	0,79
HSBC Holdings PLC 3,313%	-	0,78
Banque Federative du Credit...	-	0,77
Fidelidade - Companhia de...	-	0,73
ICG PLC 1,625%	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,61	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	460	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
Fondo
Societario
Fondo
Cartolarizzazioni
Fondo
Enti Locali
Fondo
Liquidità ed equivalenti
Fondo
Derivati
Fondo
Coupon Range %
Fondo
O coupon
Fondo
Da 0 a 4 cedole
Fondo
Da 4 a 6 cedole
Fondo
Da 6 a 8 cedole
Fondo
Da 8 a 10 cedole
Fondo
Da 10 a 12 cedole
Fondo
Oltre 12 cedole
Fondo
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
Fondo
da 3 a 5
Fondo
da 5 a 7
Fondo
da 7 a 10
Fondo
da 10 a 15
Fondo
da 15 a 20
Fondo
da 20 a 30
Fondo
oltre 30
Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	525,51 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	06/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/07/2019	ISIN	IE00BJCXF61	
NAV (16/01/2026)	EUR 110,28			
Patrimonio Netto (Mln)	1.675,90 EUR			

(31/12/2025)