

Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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

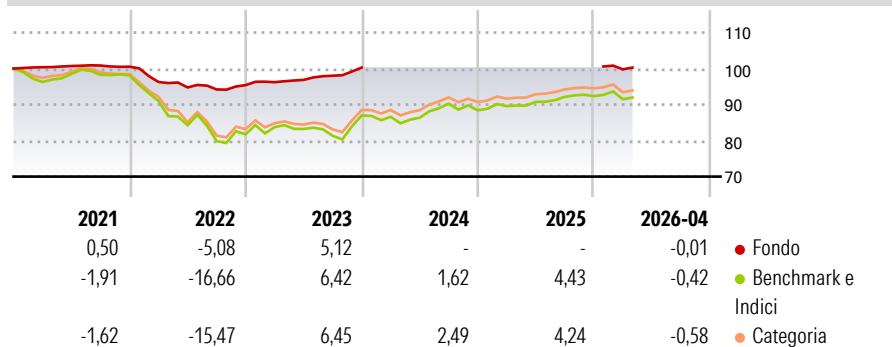
The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from Benchmark Government Bonds of similar duration to the portfolio. The Investment Manager seeks to meet its objective through construction of a prudently managed portfolio of debt securities with attractive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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	1,22
3Y R-Squared	72,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

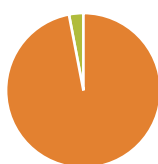
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-0,91	-0,91	2026	-0,49	-	-	-
6-Mesi	0,45	-0,21	-0,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,28	3,29	3,00	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,97	3,05	3,43	2023	0,87	0,65	1,19	2,32
5-Anni Ann.ti	1,55	-1,00	-0,80	2022	-4,22	-1,56	-0,59	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,99
Liquidità	3,01
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Cat
Duration Effettiva	1,71
Maturità effettiva	3,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,97	BBB	74,16
AA	0,85	BB	8,48
A	11,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 2.25%	—	1,08
CA Auto Bank S.p.A 6%	—	0,96
Logicor Financing S.a r.l....	—	0,95
NatWest Group PLC 2.105%	—	0,84
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,77
Barclays PLC 6.369%	—	0,75
HSBC Holdings PLC 3.313%	—	0,71
Banque Federative du Credit...	—	0,70
Fidelidade - Companhia de...	—	0,68
ICG PLC 1.625%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		480

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Cat
Governativo	0,00
Societario	91,11
Cartolarizzazioni	6,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,74
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Cat
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	49,23
Da 4 a 6 cedole	40,78
Da 6 a 8 cedole	8,61
Da 8 a 10 cedole	1,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Cat
da 1 a 3	39,33
da 3 a 5	28,74
da 5 a 7	9,80
da 7 a 10	6,51
da 10 a 15	3,58
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	1,67
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	601,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	06/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2019	ISIN	IE00BJCXFM61		
NAV (11/05/2026)	EUR 110,24				
Patrimonio Netto (Mln)	1.809,07 EUR				

(31/03/2026)