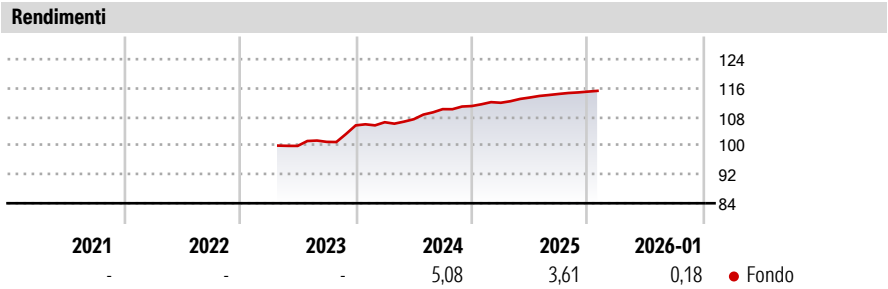


Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund Hedged Euro Accumulation H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,61	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,26	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,34	2025	0,82	1,30	0,87	0,57
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	0,83	0,78	2,61	0,78
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	1,13	4,52
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025									
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00	Box™		Duration Effettiva	-	o	-	o
	● Obbligazioni	96,46			Maturità effettiva	-			
	● Liquidità	3,54			Qualità Credito Media				
	● Altro	0,00							

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00	da 1 a 3		90,54
Ford Motor Credit Company...	—	1,78	Societario		96,46	da 3 a 5		0,14
HAT Holdings I LLC and HAT...	—	1,59	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,59	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
EEW Energy from Waste GmbH...	—	1,58	Liquidità ed equivalenti		3,54	da 10 a 15		0,00
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	—	1,58	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
ICG PLC 1.625%	—	1,51	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Cellnex Finance Company...	—	1,49	0 coupon		0,00	oltre 30		0,00
SES S.A. 0.875%	—	1,47	Da 0 a 4 cedole		65,36			
Redexis Gas Finance BV 1.875%	—	1,45	Da 4 a 6 cedole		26,09			
ISS Global A/S 1.5%	—	1,44	Da 6 a 8 cedole		6,64			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,49	Da 8 a 10 cedole		1,22			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120	Oltre 12 cedole		0,69			

Anagrafica					
Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	20/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 115,37	ISIN	IE0006ZXPE03		
Patrimonio Netto (Mln)	150,11 EUR				

(31/12/2025)