

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund Hedged Euro Income H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

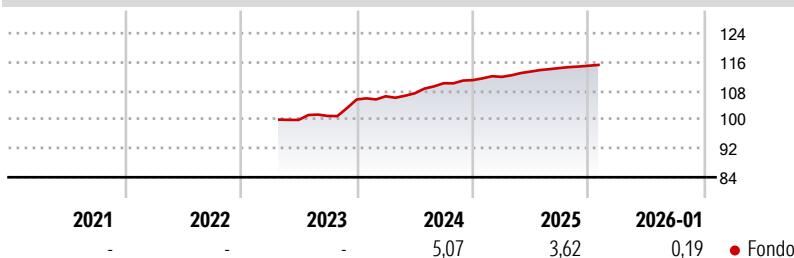
N/A

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,61 |
| 6-Mesi | 1,26 |
| 1-Anno | 3,34 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

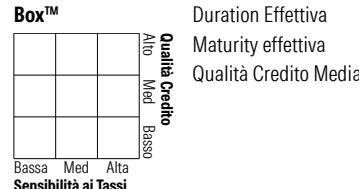
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,82 | 1,32 | 0,87 | 0,56 |
| 2024 | 0,83 | 0,78 | 2,62 | 0,77 |
| 2023 | - | - | 1,11 | 4,52 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 96,46 |
| • Liquidità | 3,54 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Ford Motor Credit Company... | - | 1,78 |
| HAT Holdings I LLC and HAT... | - | 1,59 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | - | 1,59 |
| EEW Energy from Waste GmbH... | - | 1,58 |
| Nissan Motor Co Ltd. 4.345% | - | 1,58 |
| ICG PLC 1.625% | - | 1,51 |
| Cellnex Finance Company... | - | 1,49 |
| SES S.A. 0.875% | - | 1,47 |
| Redexis Gas Finance BV 1.875% | - | 1,45 |
| ISS Global A/S 1.5% | - | 1,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 15,49 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 120 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 96,46 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,54 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,36 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,09 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,64 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,69 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 90,54 |
| da 3 a 5 | 0,14 |
| 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) (11/02/2026) | 11,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,63% |
| Data di Partenza | 20/04/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE000PF1WUE6 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 106,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 150,11 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |