

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund Euro Accumulation P2

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

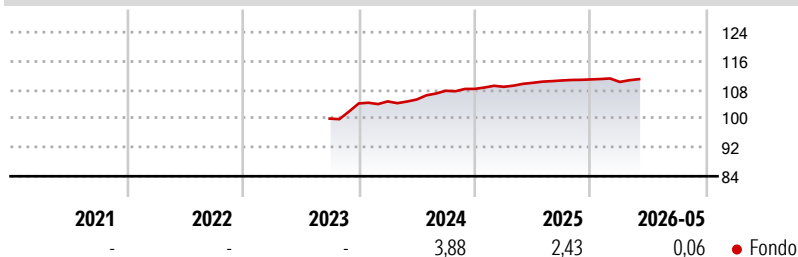
N/A

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,73
6-Mesi	0,24
1-Anno	1,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,63	-	-	-
2025	0,54	1,02	0,58	0,27
2024	0,55	0,50	2,31	0,48
2023	-	-	-	4,21
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,37
● Liquidità	7,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Dimensione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ford Motor Credit Company...	-	2,04
HAT Holdings I LLC and HAT...	-	1,87
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	-	1,84
ICG PLC 1.625%	-	1,75
Cellnex Finance Company...	-	1,73
SES S.A. 0.875%	-	1,71
Redexis Gas Finance BV 1.875%	-	1,68
ISS Global A/S 1.5%	-	1,67
JAB Holdings B.V. 1%	-	1,64
Viterra Finance B.V. 1%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	92,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	7,63
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	66,86
Da 4 a 6 cedole	26,56
Da 6 a 8 cedole	3,63
Da 8 a 10 cedole	1,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	73,44
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	25/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000311TU07		
NAV (25/06/2026)	EUR 111,02				
Patrimonio Netto (Mln)	129,70 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.