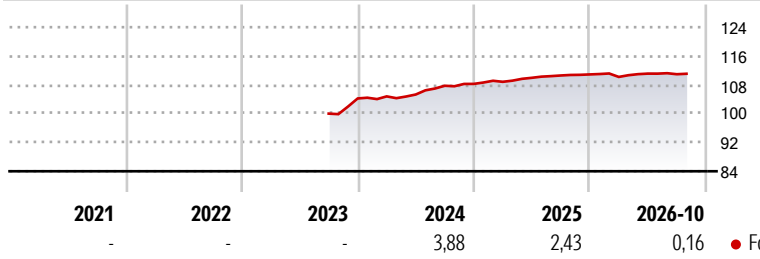
Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund Euro Accumulation P2

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

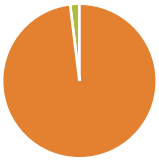
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,06
6-Mesi	0,33
1-Anno	0,39
3-Anni Ann.ti	3,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

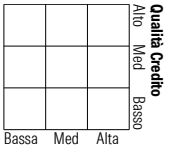
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,63	0,84	-0,15	-
2025	0,54	1,02	0,58	0,27
2024	0,55	0,50	2,31	0,48
2023	-	-	-	4,21
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,07
Liquidità	1,93
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ford Motor Credit Company...	—	2,33
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	—	2,16
Ladder Capital Finance...	—	2,06
ICG PLC 1.625%	—	2,03
Leasys Italia S.p.A 3.875%	—	2,00
Cellnex Finance Company...	—	2,00
SES S.A. 0.875%	—	1,98
RCI Banque S.A. 3.75%	—	1,96
Redexis Gas Finance BV 1.875%	—	1,94
ISS Global A/S 1.5%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,93
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	72,35
Da 4 a 6 cedole	22,91
Da 6 a 8 cedole	3,38
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	51,82
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/11/2026)	EUR 111,07
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	112,64 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,32 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0003J1TU07
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR