

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund Euro Accumulation P2

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

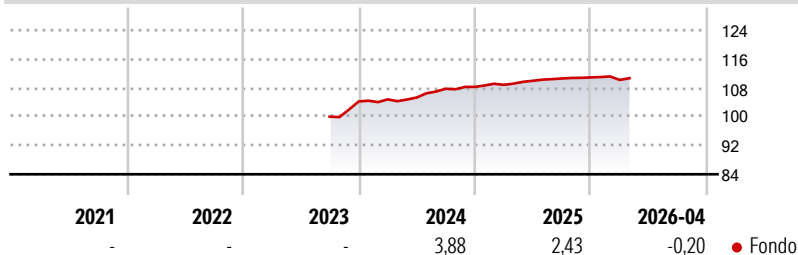
N/A

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	-0,28
6-Mesi	-0,05
1-Anno	1,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,10
● Liquidità	4,90
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ford Motor Credit Company...	-	1,97
HAT Holdings I LLC and HAT...	-	1,83
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	-	1,79
ICG PLC 1.625%	-	1,69
Cellnex Finance Company...	-	1,67
SES S.A. 0.875%	-	1,65
Redexis Gas Finance BV 1.875%	-	1,63
ISS Global A/S 1.5%	-	1,61
JAB Holdings B.V. 1%	-	1,59
Blue Owl Capital Corp. 3.4%	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	95,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	4,90
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	64,96
Da 4 a 6 cedole	26,11
Da 6 a 8 cedole	6,15
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,79

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	83,62
da 3 a 5	0,16
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)	0,34 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 (01/05/2026)	EUR 110,62				
Patrimonio Netto (Mln)	133,43 EUR				

(31/03/2026)