

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund Euro Accumulation P2

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

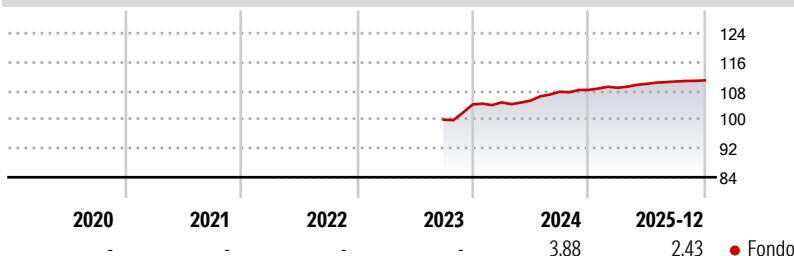
N/A

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 %

	Fondo
3-Mesi	0,26
6-Mesi	0,79
1-Anno	2,66
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

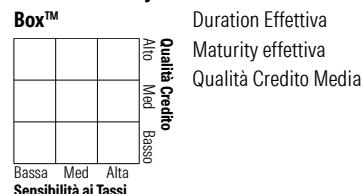
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,54	1,02	0,58	0,27
2024	0,55	0,50	2,31	0,48
2023	-	-	-	4,21
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) (16/01/2026)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	25/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0003J1TU07		
NAV (16/01/2026)	EUR 110,95				
Patrimonio Netto (Mln)	150,11 EUR				
(31/12/2025)					