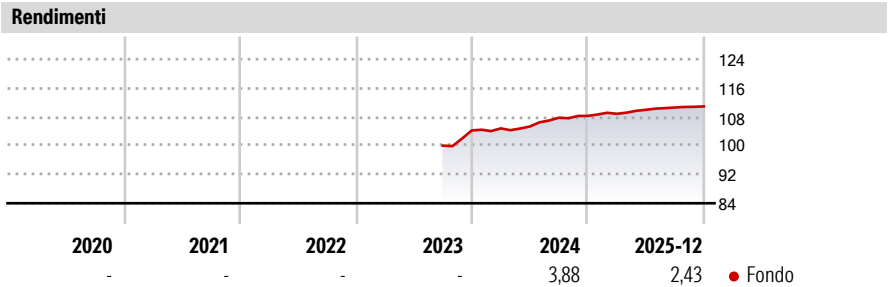


Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund Euro Accumulation P2

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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,26	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,79	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	2,66	2025	0,54	1,02	0,58	0,27
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	0,55	0,50	2,31	0,48
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	4,21
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025									
		Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond
● Azioni			0,00	Box™				Fond	Credit Quality %
● Obbligazioni			96,46	Duration Effettiva			-	o	o
● Liquidità			3,54	Maturità effettiva			-		
● Altro			0,00	Qualità Credito Media					
				Qualità Credito					
				Alto Med Basso					
				Sensibilità ai Tassi					
				Bassa Med Alta					

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Ford Motor Credit Company...	—	1,78	Governativo		0,00	da 1 a 3		90,54
HAT Holdings I LLC and HAT...	—	1,59	Societario		96,46	da 3 a 5		0,14
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,59	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
EEW Energy from Waste GmbH...	—	1,58	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	—	1,58	Liquidità ed equivalenti		3,54	da 10 a 15		0,00
ICG PLC 1.625%	—	1,51	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Cellnex Finance Company...	—	1,49				da 20 a 30		0,00
SES S.A. 0.875%	—	1,47				oltre 30		0,00
Redexis Gas Finance BV 1.875%	—	1,45						
ISS Global A/S 1.5%	—	1,44						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,49	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120	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			

Anagrafica					
Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	25/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 110,95	ISIN	IE00031TU07		
Patrimonio Netto (Mln)	150,11 EUR				

(31/12/2025)