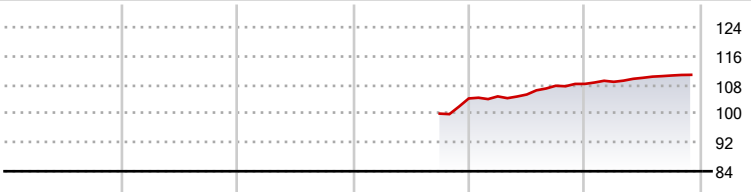
Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund Euro Accumulation P2

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	3,88	2,33	● Fondo

Misure di Rischio

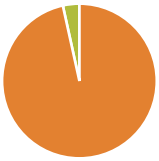
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,40
6-Mesi	1,00
1-Anno	2,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,54	1,02	0,58	-
2024	0,55	0,50	2,31	0,48
2023	-	-	-	4,21
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,55
Liquidità	3,45
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ford Motor Credit Company...	—	1,73
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	—	1,54
EEW Energy from Waste GmbH...	—	1,52
ICG PLC 1.625%	—	1,46
Axa Logistics Europe Master...	—	1,44
Cellnex Finance Company...	—	1,44
SES S.A. 0.875%	—	1,42
Redexis Gas Finance BV 1.875%	—	1,40
ISS Global A/S 1.5%	—	1,39
Alcoa Nederland Holding B.V....	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,45
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,55
Da 4 a 6 cedole	26,24
Da 6 a 8 cedole	8,32
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	90,79
da 3 a 5	1,42
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 (03/12/2025)	EUR 110,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	155,99 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,37 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0003J1TU07

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.