

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund Euro Income P2

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

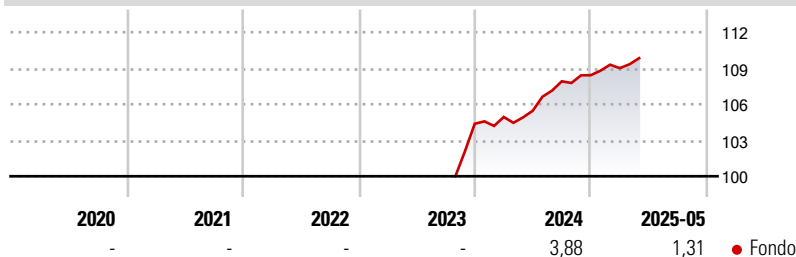
N/A

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	-

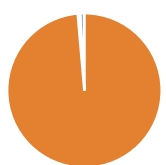
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	1,31
1-Anno	4,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,54	-	-	-
2024	0,54	0,50	2,32	0,47
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,62
● Liquidità	0,45
● Altro	0,93

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ford Motor Credit Company...	-	1,60
Nissan Motor Co Ltd. 4.345%	-	1,42
EEW Energy from Waste GmbH...	-	1,38
Mileage Plus Hldgs Llc /...	-	1,38
Intermediate Capital Group...	-	1,33
Cellnex Finance Company...	-	1,32
Axa Logistics Europe Master...	-	1,31
SES S.A. 0.875%	-	1,29
Alcoa Nederland Holding B.V....	-	1,29
Redexis Gas Finance BV 1.875%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,46
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,65
Da 4 a 6 cedole	29,27
Da 6 a 8 cedole	10,39
Da 8 a 10 cedole	1,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	82,62
da 3 a 5	13,69
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)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	27/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000ZGS4U72		
NAV (16/06/2025)	EUR 103,70				
Patrimonio Netto (Mln)	169,12 EUR				

(31/05/2025)