

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund Euro Income P2

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

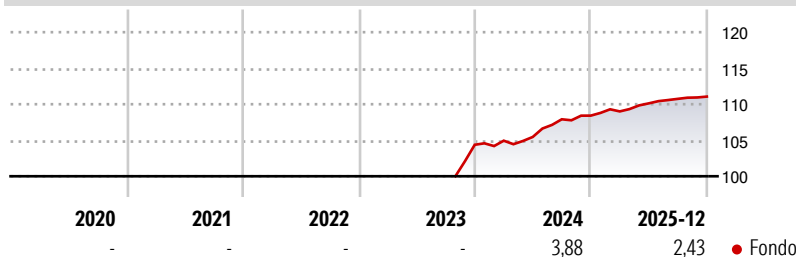
N/A

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	-

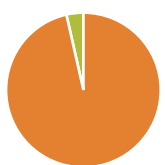
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,26
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

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,54	1,03	0,57	0,28
2024	0,54	0,50	2,32	0,47
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obligazioni	96,46
● Liquidità	3,54
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	0,39 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 (16/01/2026)	EUR 103,12				
Patrimonio Netto (Mln)	150,11 EUR				

(31/12/2025)