

# Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged EUR Income R

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y German Govt H TR EUR

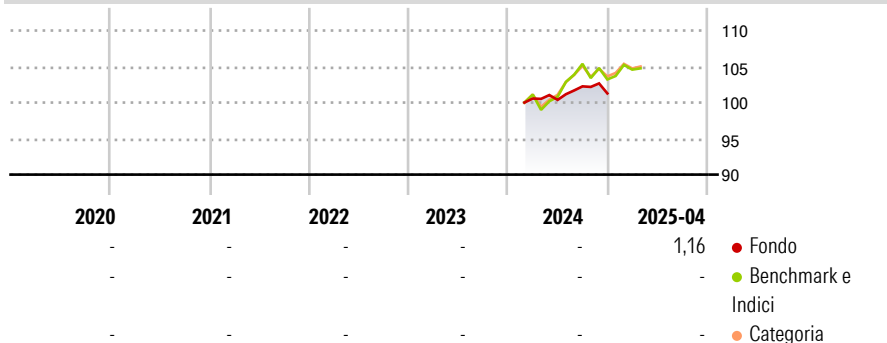
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from Benchmark Government Bonds of similar duration to the portfolio. The Investment Manager seeks to meet its objective through construction of a prudently managed portfolio of debt securities with attractive risk and reward characteristics and an average investment grade rating, in accordance with its investment strategy.

### 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	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	2,14	1,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,14	0,65	0,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,52	2,67	2,58	2024	-	-0,19	1,87	-0,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,80
● Liquidità	3,20
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	2,01
Maturity effettiva	3,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,36	BBB	73,27
AA	0,08	BB	8,78
A	14,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,30

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 2.25%	—	1,05
Barclays PLC 6.369%	—	1,04
CA Auto Bank S.p.A 6%	—	0,92
Logicor Financing S.a r.l....	—	0,91
NatWest Group PLC 2.105%	—	0,82
CTP NV 3.375%	—	0,77
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,75
HSBC Holdings PLC 3.313%	—	0,69
Nationwide Building Society...	—	0,68
Banque Federative du Credit...	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		478

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	90,35
🏠 Cartolarizzazioni	6,46
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,20
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,24
Da 4 a 6 cedole	43,14
Da 6 a 8 cedole	9,56
Da 8 a 10 cedole	1,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	40,67
da 3 a 5	26,52
da 5 a 7	8,83
da 7 a 10	8,65
da 10 a 15	3,53
da 15 a 20	0,84
da 20 a 30	1,59
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/05/2025)	EUR 102,48	ISIN	IE00BKWFHV22		
Patrimonio Netto (Mln)	1.897,08 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.