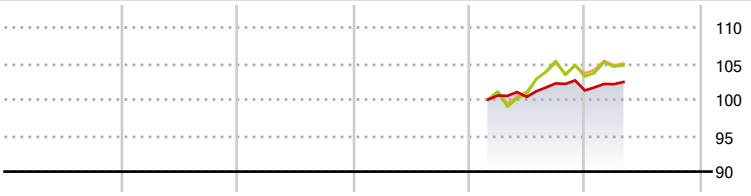
Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged EUR Income R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y German Govt H TR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	-	1,16	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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
3-Mesi	0,67	1,51	1,44
6-Mesi	0,14	3,29	3,07
1-Anno	1,52	3,14	3,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

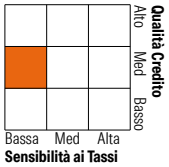
Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,86	-	-	-
2024	-	-0,19	1,87	-0,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,20
Liquidità	5,52
Altro	0,28

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,71
Maturity effettiva	3,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,97	BBB	74,16
AA	0,85	BB	8,48
A	11,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Logicor Financing S.a r.l....	—	1,07
CA Auto Bank S.p.A 6%	—	1,06
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,92
NatWest Group PLC 2.105%	—	0,92
Nykredit Realkredit A/S 0.875%	—	0,80
HSBC Holdings PLC 6.364%	—	0,79
Fidelidade - Companhia de...	—	0,75
ICG PLC 1.625%	—	0,74
Banque Federative du Credit...	—	0,74
DP World Ltd. 2.375%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		458

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,12
Societario	88,54
Cartolarizzazioni	6,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,16
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	49,05
Da 4 a 6 cedole	40,55
Da 6 a 8 cedole	8,87
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	45,28
da 3 a 5	19,36
da 5 a 7	10,15
da 7 a 10	7,44
da 10 a 15	3,32
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	1,22
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/07/2019
NAV (16/05/2025)	EUR 102,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.641,82 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025)	0,01 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKWFHV22

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
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.