

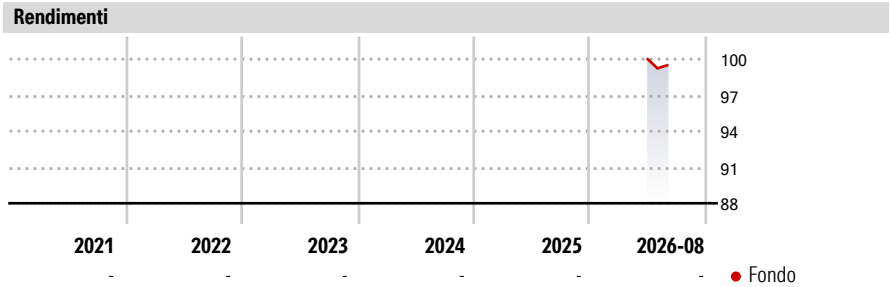
Muzinich Funds Muzinich Global Fixed Maturity 2031 Fund EUR Acc T

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. The Investment Manager seeks to meet the Fund's investment objective by investing in debt securities, primarily bonds (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) that are issued by government or corporate issuers.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2026

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	
0,00	
30,85	
69,15	
0,00	

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo		Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-		0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.1%	—	15,57
Germany (Federal Republic...	—	11,67
Germany (Federal Republic...	—	11,65
United States Treasury Bills...	—	8,51
United States Treasury Bills...	—	8,51
United States Treasury Bills...	—	4,25
TDC Net AS 6.5%	—	2,14
Teleperformance SE 5.75%	—	2,05
Tikehau Capital SCA 4.25%	—	1,97
Kommunalkredit Austria AG...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	44,59
⚙️ Societario	30,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	24,55
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,21
Da 4 a 6 cedole	53,84
Da 6 a 8 cedole	6,94
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	49,96
da 5 a 7	43,69
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	6,35
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)	1,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2026	Inc/ACC	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000HKRQHB5	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-				
NAV (17/09/2026)	EUR 98,16				
Patrimonio Netto (Mln)	5,14 EUR				

(30/06/2026)