

Muzinich Funds Muzinich Global Fixed Maturity 2031 Fund EUR Inc P

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

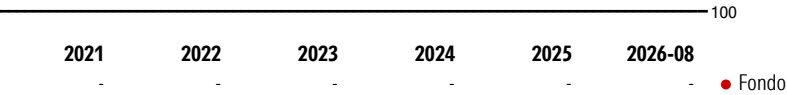
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. 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	-

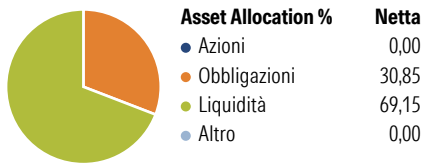
Rendimenti



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

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 30/06/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0	0	0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

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)	1,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000WGDDSV5		
NAV (24/09/2026)	EUR 98,09				
Patrimonio Netto (Mln)	5,14 EUR				

(30/06/2026)

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.