

Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged USD Accumulation S Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate N/A

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

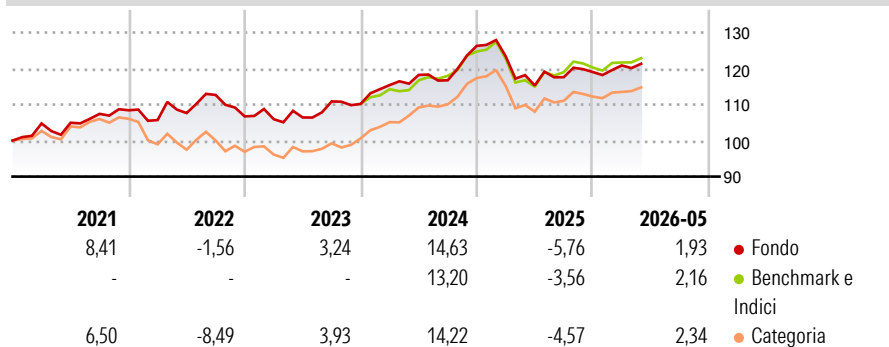
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di ottenere elevati rendimenti assoluti nettamente superiori ai rendimenti offerti dalle obbligazioni governative con durata finanziaria altrettanto breve, emesse da paesi con rating elevato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	83,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	4,10	3,81
6-Mesi	5,09	5,41	5,38
1-Anno	7,87	9,88	8,99
3-Anni Ann.ti	5,36	6,00	5,80
5-Anni Ann.ti	3,65	2,55	2,33
10-Anni Ann.ti	3,24	3,63	3,17

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,54	-	-	-
2025	-2,31	-6,56	2,00	1,21
2024	4,75	2,43	-1,25	8,18
2023	-0,72	0,44	4,19	-0,62
2022	-2,50	1,84	4,67	-5,28

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
93,52
6,19
0,29

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,15
Maturity effettiva	3,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	48,34
AA	1,80	BB	35,20
A	4,44	B	8,43
		Below B	0,00
		Not Rated	1,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,36
Gold Fields Orogen Holding...	—	1,06
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	—	0,98
Prosus NV 3.257%	—	0,98
CFAMC II Co Ltd. 4.625%	—	0,97
Korea Investment &...	—	0,96
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,93
Societatea National De Gaze...	—	0,92
Vivo Energy Investments B.V....	—	0,91
Sitios Latinoamerica S.A.B....	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,29
Societario	92,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,19
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	14,88
Da 4 a 6 cedole	42,26
Da 6 a 8 cedole	29,01
Da 8 a 10 cedole	11,64
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	0,49

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	39,38
da 3 a 5	42,86
da 5 a 7	7,44
da 7 a 10	2,00
da 10 a 15	1,04
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,44
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,38 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	22/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2013	ISIN	IE00BCCW0R44		
NAV (26/06/2026)	USD 152,62				
Patrimonio Netto (Mln)	923,72 USD				

(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.