

# Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation S Units

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

## Benchmark Dichiarato

N/A

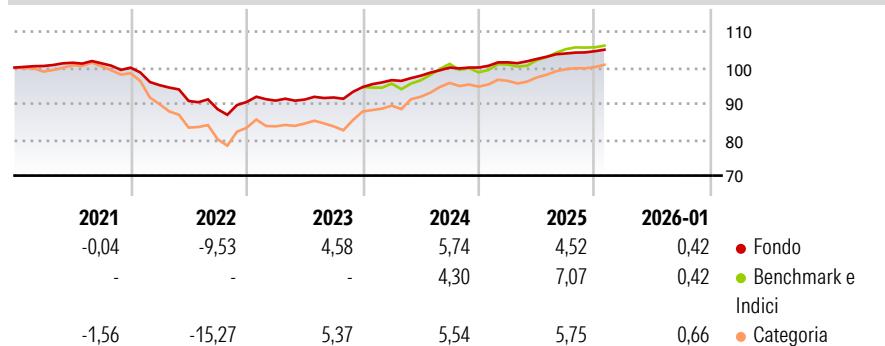
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,00
3Y R-Squared	75,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,74
6-Mesi	1,71
1-Anno	4,34
3-Anni Ann.ti	4,43
5-Anni Ann.ti	0,89
10-Anni Ann.ti	1,80

Fondo	Bmk	Cat
0,51	0,94	
2,86	2,62	
6,85	5,76	
4,84	4,41	
-0,58	-0,33	
2,48	2,06	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,69
• Liquidità	2,73
• Altro	0,58

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,16
	Qualità Credito Media	2,99
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,44	0,92	1,49	0,60
2024	2,03	1,27	2,32	0,01
2023	0,42	0,32	0,64	3,16
2022	-4,86	-4,60	-2,53	2,27

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Prosus NV 3.257%	—	1,46
CFAMC II Co Ltd. 4.625%	—	1,26
Fortune Star (BVI) Limited...	—	1,05
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,02
DP World Ltd. 2.375%	—	0,98
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	—	0,95
Korea Investment &...	—	0,94
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,90
Societatea National De Gaze...	—	0,90
Vivo Energy Investments B.V....	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,35	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	202	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,92
Societario	96,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,73
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,33
Da 0 a 4 cedole	20,14
Da 4 a 6 cedole	45,15
Da 6 a 8 cedole	24,60
Da 8 a 10 cedole	7,85
Da 10 a 12 cedole	0,94
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	37,24
da 3 a 5	35,98
da 5 a 7	10,35
da 7 a 10	1,08
da 10 a 15	0,65
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	0,42
oltre 30	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	229,12 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	22/07/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/07/2013	ISIN	IE00BCCW0T67		
NAV (04/02/2026)	EUR 123,28				
Patrimonio Netto (Mln)	952,42 USD				
(31/12/2025)					