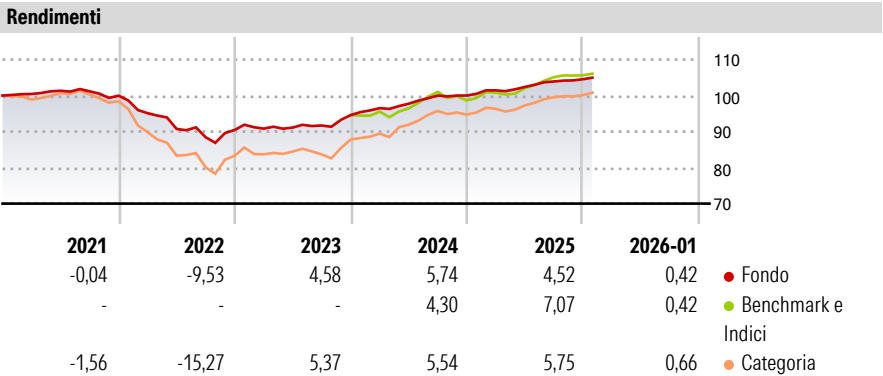


Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation S Units

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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.

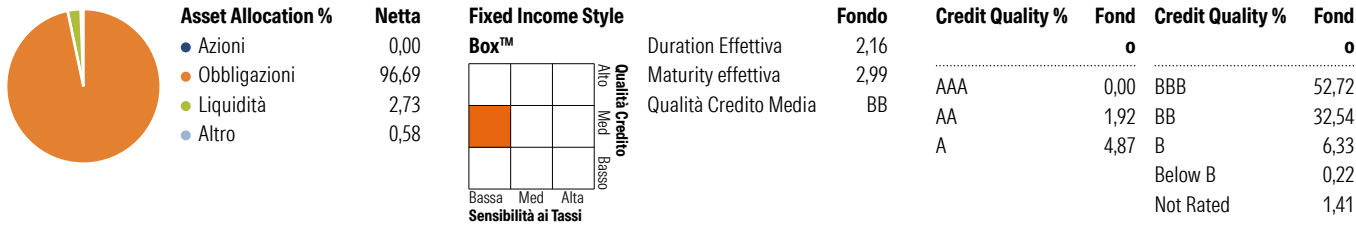


Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,00
3Y R-Squared	75,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,51	0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,71	2,86	2,62	2025	1,44	0,92	1,49	0,60
1-Anno	4,34	6,85	5,76	2024	2,03	1,27	2,32	0,01
3-Anni Ann.ti	4,43	4,84	4,41	2023	0,42	0,32	0,64	3,16
5-Anni Ann.ti	0,89	-0,58	-0,33	2022	-4,86	-4,60	-2,53	2,27
10-Anni Ann.ti	1,80	2,48	2,06					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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