

Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation A 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

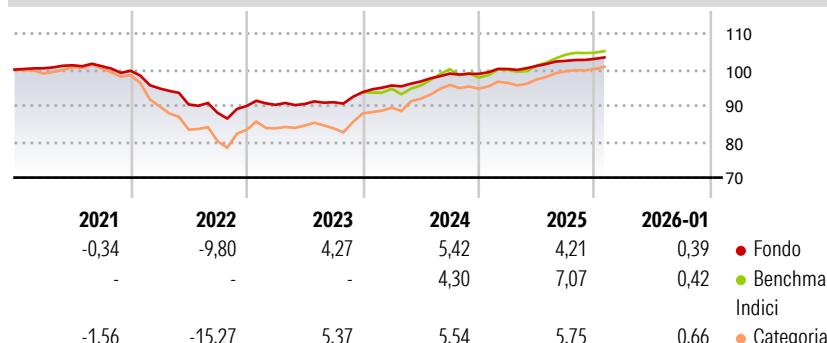
Morningstar Rating™

★★★

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	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,00
3Y R-Squared	74,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,51	0,94
6-Mesi	1,71	2,86	2,62
1-Anno	4,18	6,85	5,76
3-Anni Ann.ti	4,14	4,84	4,41
5-Anni Ann.ti	0,61	-0,58	-0,33
10-Anni Ann.ti	1,56	2,48	2,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,37	0,85	1,40	0,53
2024	1,97	1,19	2,25	-0,07
2023	0,35	0,24	0,55	3,08
2022	-4,93	-4,67	-2,60	2,19

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
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	

Credit Quality %

Categoria	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	52,72
AA	1,92	BB	32,54
A	4,87	B	6,33
		Below B	0,22
		Not Rated	1,41

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 %

Icona	Settore	Fondo
IT	Governativo	0,92
SG	Societario	96,36
HC	Cartolarizzazioni	0,00
EL	Enti Locali	0,00
LE	Liquidità ed equivalenti	2,73
DR	Derivati	0,00

Scadenze %

Scadenza	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

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	18,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	21/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/07/2013	ISIN	IE00BFNQVQ35		
NAV (03/02/2026)	EUR 117,75				
Patrimonio Netto (Mln)	952,42 USD				
(31/12/2025)					