

Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged USD Accumulation A

Categoria Morningstar™
Units

Emisari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

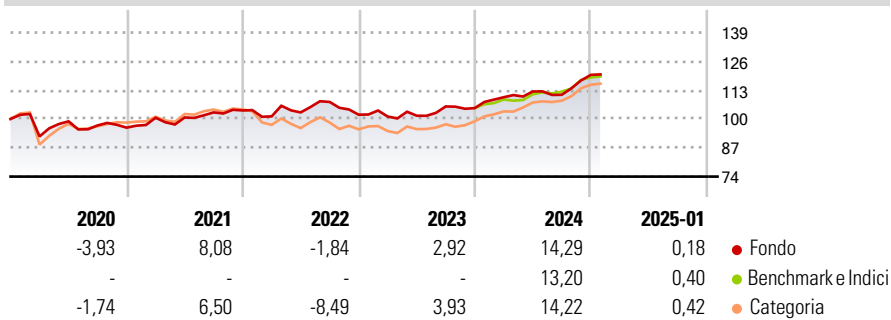
★★★★★

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	76,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Basso

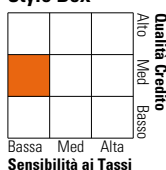
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	5,23	5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,63	8,33	9,19	2024	4,68	2,35	-1,33	8,10
1-Anno	11,14	11,80	12,34	2023	-0,81	0,37	4,11	-0,71
3-Anni Ann.ti	6,01	3,96	4,65	2022	-2,57	1,76	4,60	-5,35
5-Anni Ann.ti	3,25	2,04	2,12	2021	4,67	0,11	2,27	0,86
10-Anni Ann.ti	4,07	4,72	4,18					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,07
Liquidità	3,42
Altro	0,51

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	2,12
Maturità effettiva	2,77
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	47,94
AA	2,39	BB	29,20
A	8,02	B	10,79
		Below B	0,39
		Not Rated	1,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
CFAMC II Co Ltd. 4.625%	—	1,57
Prosus NV 3.257%	—	1,53
Petroleos Mexicanos 6.875%	—	1,49
Health & Happiness (H&H)...	—	1,14
Korea Investment &...	—	1,03
Bancolumbia SA 6.909%	—	0,99
India Vehicle Finance 5.85%	—	0,98
Haidilao International...	—	0,95
Fortune Star (BVI) Limited...	—	0,94
Tengizchevroil Finance...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,88
Societario	95,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,06
Da 0 a 4 cedole	24,95
Da 4 a 6 cedole	43,23
Da 6 a 8 cedole	22,89
Da 8 a 10 cedole	5,17
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	1,19

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	47,77
da 3 a 5	35,11
da 5 a 7	10,92
da 7 a 10	0,22
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,53
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2013	ISIN	IE00BFNXV87		
NAV (07/02/2025)	USD 135,51				
Patrimonio Netto (Mln)	878,81 USD				

(31/12/2024)