Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti FUR

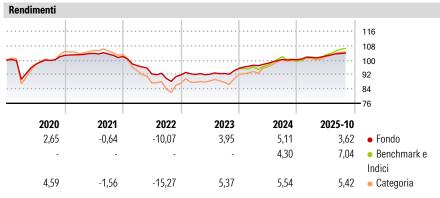
Benchmark Morningstar

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

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.

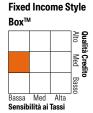


Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	80,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	Basso
		s Corporate Bond 10% China	Capped GR
Hedged EUR (dove applicab	ile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	2,11	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	2,68	5,60	4,29	2025	1,29	0,77	1,33	-
1-Anno	3,73	6,22	5,08	2024	1,89	1,11	2,17	-0,14
3-Anni Ann.ti	5,70	7,93	7,59	2023	0,27	0,17	0,49	3,00
5-Anni Ann.ti	0,67	0,03	0,32	2022	-5,00	-4,74	-2,69	2,12
10-Anni Ann.ti	1,02	2,03	1,55	2021	0,28	0,76	-0,31	-1,36
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,20
Maturity effettiva	3,00
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	53,33
AA	1,64	BB	31,40
A	5,06	В	6,98
		Below B	0,17
		Not Rated	1,43

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prosus NV 3.257%	_	1,55
CFAMC II Co Ltd. 4.625%	_	1,34
Fortune Star (BVI) Limited	_	1,11
DP World Ltd. 2.375%	_	1,05
Korea Investment &	_	1,01
Societatea National De Gaze	_	0,96
Vivo Energy Investments B.V	_	0,95
Tengizchevroil Finance	_	0,94
Gold Fields Orogen Holding	_	0,94
Sitios Latinoamerica S.A.B	_	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	187

₩ Governativo	0,98
O Societario	96,37
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,65
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,40
Da 0 a 4 cedole	22,61
Da 4 a 6 cedole	43,17
Da 6 a 8 cedole	25,15
Da 8 a 10 cedole	7,37
Da 10 a 12 cedole	0.30
Du 10 u 12 000010	0,30

32,35
43,05
9,21
1,10
0,44
0,04
0,14
0,01

Anagratica		
Società di Ge	stione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono		-
Web		-
Data di Parte	nza	20/06/2014
Nome del Ge	store	-
Data Inizio G	estione	22/07/2013
NAV (04/11/2025)	EUR 108,90
Patrimonio N	etto (MIn)	895,55 USD
(30/09/2025)		

48,46 USD
IRLANDA
EUR
Si
Acc
DBFNXVS58

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-