

Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation R

Categoria Morningstar™
Units Emiri Corporate Paesi Emergenti

EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

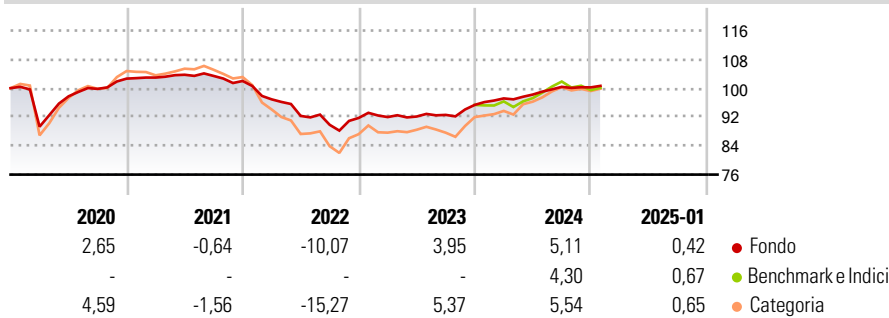
N/A

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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	75,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Basso

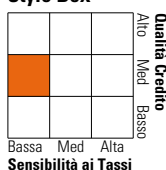
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,29	0,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	1,59	2,17	2024	1,89	1,11	2,17	-0,14
1-Anno	4,82	5,68	5,82	2023	0,27	0,17	0,49	3,00
3-Anni Ann.ti	0,19	-1,77	-0,86	2022	-5,00	-4,74	-2,69	2,12
5-Anni Ann.ti	0,08	-1,01	-0,61	2021	0,28	0,76	-0,31	-1,36
10-Anni Ann.ti	0,98	1,76	1,16					

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	
0	0	0	
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)	43,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2013	ISIN	IE00BFNXV58		
NAV (07/02/2025)	EUR 105,78				
Patrimonio Netto (Mln)	878,81 USD				

(31/12/2024)