

Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation R Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

N/A

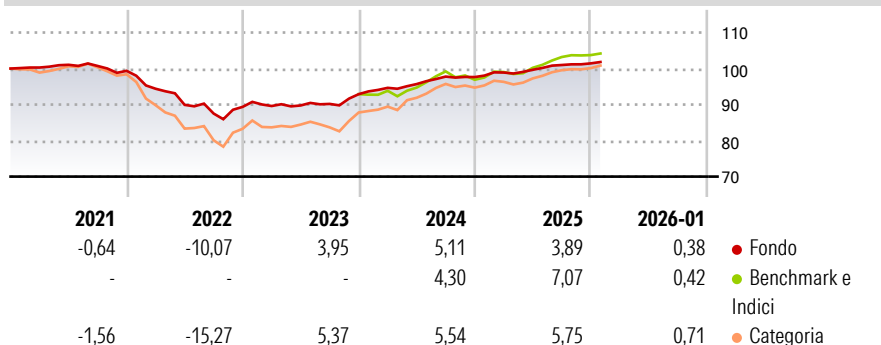
Morningstar Rating™

★★★

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	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,00
3Y R-Squared	74,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

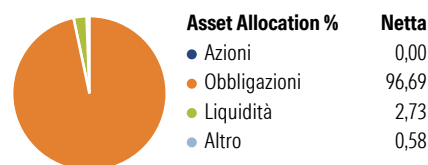
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	0,80	1,06
6-Mesi	1,35	2,68	2,21
1-Anno	3,61	6,62	5,34
3-Anni Ann.ti	4,04	5,45	4,86
5-Anni Ann.ti	0,29	-0,62	-0,43
10-Anni Ann.ti	1,27	2,51	2,16

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

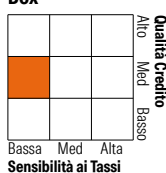
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,29	0,77	1,33	0,44
2024	1,89	1,11	2,17	-0,14
2023	0,27	0,17	0,49	3,00
2022	-5,00	-4,74	-2,69	2,12

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	2,16
Maturità effettiva	2,99
Qualità Credito Media	BB







Credit Quality %

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	0,92
	Societario	96,36
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	2,73
	Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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)	56,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	20/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 109,66	ISIN	IE00BFNXVS58		
Patrimonio Netto (Mln)	952,42 USD				

(31/12/2025)