

Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged USD Accumulation R Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate N/A

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

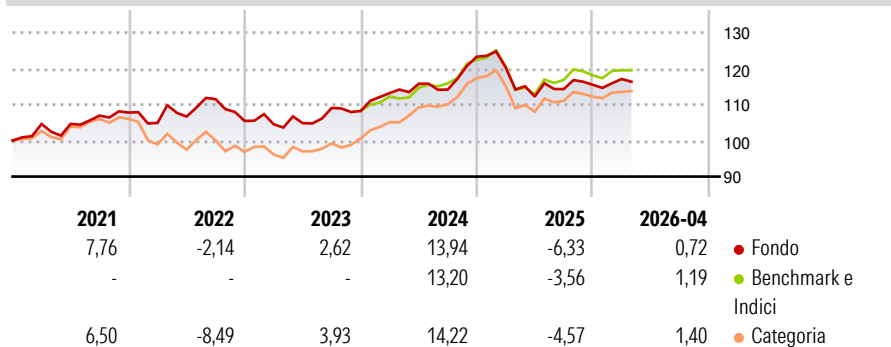
Morningstar Rating™

★★★

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	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	82,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	1,61	1,59
6-Mesi	0,16	0,33	0,69
1-Anno	-0,46	2,66	1,77
3-Anni Ann.ti	3,40	4,74	4,65
5-Anni Ann.ti	2,63	2,28	2,04
10-Anni Ann.ti	2,60	3,65	3,20

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,38	-	-	-
2025	-2,45	-6,70	1,85	1,05
2024	4,60	2,28	-1,40	8,01
2023	-0,87	0,29	4,04	-0,78
2022	-2,64	1,68	4,52	-5,42

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,02
Liquidità	3,36
Altro	0,62

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	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%	—	1,55
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,39
CFAMC II Co Ltd. 4.625%	—	1,33
Fortune Star (BVI) Limited...	—	1,08
DP World Ltd. 2.375%	—	1,02
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	—	1,00
Korea Investment &...	—	0,99
Vivo Energy Investments B.V....	—	0,94
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,93
Societatea National De Gaze...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,97
Societario	95,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,36
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,37
Da 0 a 4 cedole	17,68
Da 4 a 6 cedole	42,84
Da 6 a 8 cedole	28,30
Da 8 a 10 cedole	9,56
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	38,31
da 3 a 5	38,31
da 5 a 7	7,90
da 7 a 10	1,85
da 10 a 15	0,78
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,42
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	24/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2013	ISIN	IE00BFNXVX02		
NAV (12/05/2026)	USD 134,46				
Patrimonio Netto (Mln)	899,71 USD				

(31/03/2026)