Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation R Units

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate 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.

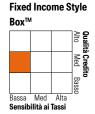


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	82,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerg USD (dove applicabile)	jing Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR
	3Y Alpha 3Y Beta 3Y R-Squared 3Y Info Ratio 3Y Tracking Error Basati su Morningstar Emerç	3Y Beta 0,43 3Y R-Squared 82,35 3Y Info Ratio -0,73 3Y Tracking Error 3,49 Basati su Morningstar Emerging Market	3Y Alpha 0,47 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 0,43 3Y Std Dev 3Y R-Squared 82,35 3Y Risk 3Y Info Ratio -0,73 5Y Risk 3Y Tracking Error 3,49 10Y Risk Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% Chine

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	3,37	2,71	Trimestrali %				
6-Mesi	2,82	5,77	4,48	2025	-2,45	-6,70	1,85	-
1-Anno	0,46	2,82	1,63	2024	4,60	2,28	-1,40	8,01
3-Anni Ann.ti	2,68	4,98	4,78	2023	-0,87	0,29	4,04	-0,78
5-Anni Ann.ti	2,83	2,40	2,35	2022	-2,64	1,68	4,52	-5,42
10-Anni Ann.ti	2,42	3,60	2,99	2021	4,60	0,03	2,20	0,78
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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	187

📆 Governativo	0,98
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
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,35
da 3 a 5	43,05
da 5 a 7	9,21
da 7 a 10	1,10
da 10 a 15	0,44
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,14
oltre 30	0,01

Anagrafica	
Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/07/2013
NAV (04/11/2025)	USD 132,54
Patrimonio Netto (MIn)	895,55 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,40 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFNXVX02

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