

Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged Euro Accumulation Founder

Categoria Morningstar™
Units
Mazari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA Asian Dollar TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return from Asian securities. The Investment Manager seeks to meet its investment objective through investment primarily in debt securities (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Asian countries and which are denominated in Hard Currency.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,08
6-Mesi	0,26
1-Anno	4,81
3-Anni Ann.ti	-3,28
5-Anni Ann.ti	-2,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,30	0,98	3,90	-1,70
2023	1,64	1,11	-2,68	5,88
2022	-8,97	-11,85	-8,49	5,90
2021	-1,35	0,66	-1,31	-0,69

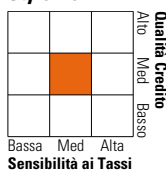
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,22
● Liquidità	0,28
● Altro	0,50

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,62
Maturity effettiva	6,58
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	58,15
AA	0,30	BB	16,87
A	20,14	B	4,04
		Below B	0,50
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nippon Life Insurance Co.	—	2,14
Meituan LLC	—	1,88
Pelabuhan Indonesia II	—	1,74
Dah Sing Bank Ltd.	—	1,73
SK Hynix Inc.	—	1,53
CFAMC III Co Ltd.	—	1,50
Korea Investment &...	—	1,50
Indofood Cbp Sukse	—	1,50
Xiaomi Best Time...	—	1,43
Mirae Asset Securities Co...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,56
⚙️ Societario	98,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,28
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	36,98
Da 4 a 6 cedole	43,95
Da 6 a 8 cedole	14,03
Da 8 a 10 cedole	1,70
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	1,33

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,18
da 3 a 5	24,38
da 5 a 7	26,86
da 7 a 10	13,97
da 10 a 15	3,61
da 15 a 20	1,22
da 20 a 30	9,89
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	IE00BYPJSC70		
NAV (04/02/2025)	EUR 95,16				
Patrimonio Netto (Mln)	96,00 USD				

(31/12/2024)