

Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Asian Dollar TR USD

Morningstar Rating™

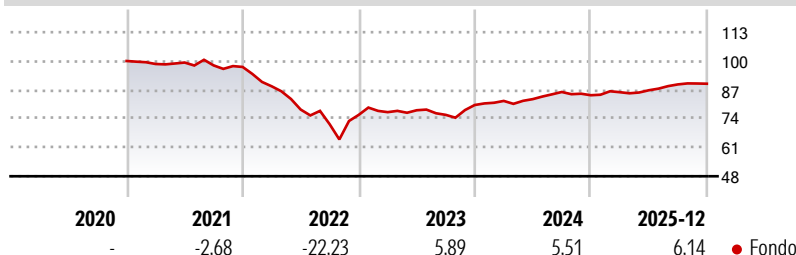
Senza rating

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, for at least 51% of the Net Asset Value of the Fund, 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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

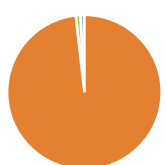
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,30
6-Mesi	3,96
1-Anno	6,87
3-Anni Ann.ti	4,90
5-Anni Ann.ti	-1,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,61	1,02	3,03	0,36
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,20
Liquidità	0,95
Altro	0,85

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,11
Maturity effettiva	7,67
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fondo		Fondo
AAA	0,00	BBB	52,64
AA	2,13	BB	21,44
A	18,70	B	4,38
		Below B	0,32
		Not Rated	0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
MTR Corp Ltd. 5.25%	—	2,02
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	—	1,92
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.4%	—	1,75
Star Energy Geothermal...	—	1,59
Sands China Ltd. 3.25%	—	1,57
Alibaba Group Holding Ltd....	—	1,47
Great Eastern Life Assurance...	—	1,47
Indofood Cbp Sukse 4.745%	—	1,40
CK Hutchison Group Telecom...	—	1,40
Power Finance Corp Ltd. 1.841%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,04
Societario	98,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,95
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	24,78
Da 4 a 6 cedole	50,62
Da 6 a 8 cedole	18,76
Da 8 a 10 cedole	3,36
Da 10 a 12 cedole	1,63
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,05
da 3 a 5	22,10
da 5 a 7	16,31
da 7 a 10	19,28
da 10 a 15	4,12
da 15 a 20	2,71
da 20 a 30	11,28
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,75 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
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 (16/01/2026)	EUR 101,11				
Patrimonio Netto (Mln)	82,59 USD				

(31/12/2025)