

# Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation P

**Categoria Morningstar™**
**Units** **Emerging Markets Corporate Paesi Emergenti**

EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

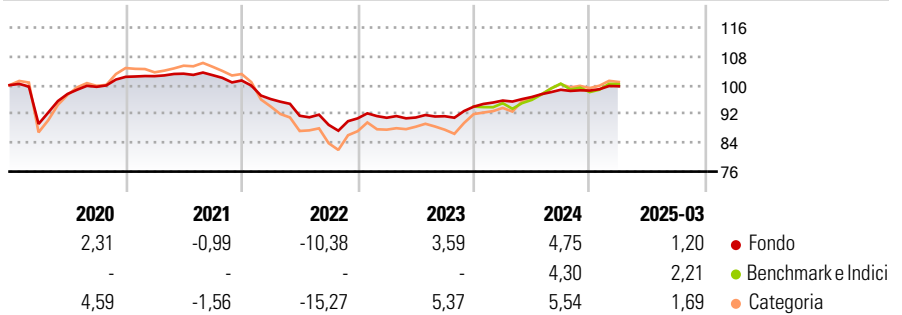
N/A

**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.

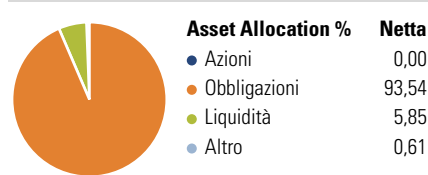
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	75,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	0,33	-0,09	2025	1,20	-	-	-
6-Mesi	-0,05	-1,40	-1,12	2024	1,79	1,02	2,09	-0,23
1-Anno	3,19	5,15	4,08	2023	0,18	0,08	0,40	2,91
3-Anni Ann.ti	0,88	1,26	0,94	2022	-5,08	-4,83	-2,77	2,03
5-Anni Ann.ti	1,46	1,16	1,72	2021	0,19	0,67	-0,40	-1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

**Portafoglio 31/03/2025**

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Fondo		
		2,19	2,99	B

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,34
🏢 Societario	93,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,85
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	2,24
Da 0 a 4 cedole	24,41
Da 4 a 6 cedole	42,60
Da 6 a 8 cedole	22,99
Da 8 a 10 cedole	7,33
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,00

**Credit Quality %**

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,65
AA	0,00	BB	2,32
A	0,00	B	0,33
		Below B	0,00
		Not Rated	94,70

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Prosus NV 3.257%	—	1,54
Petroleos Mexicanos 6.875%	—	1,48
CFAMC II Co Ltd. 4.625%	—	1,35
Korea Investment &...	—	1,03
Fortune Star (BVI) Limited...	—	0,99
DP World Ltd. 2.375%	—	0,97
Haidilao International...	—	0,95
Tengizchevroil Finance...	—	0,94
Vivo Energy Investments B.V....	—	0,94
Gold Fields Orogen Holding...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	40,88
da 3 a 5	39,04
da 5 a 7	12,10
da 7 a 10	0,64
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	0,10
oltre 30	0,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	02/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2013	ISIN	IE00BYT3QR61		
NAV (15/04/2025)	EUR 100,45				
Patrimonio Netto (Mln)	885,23 USD				

(31/03/2025)