

# Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund Hedged Euro Accumulation P

**Categoria Morningstar™**
**Units** Pari Corporate Paesi Emergenti

EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

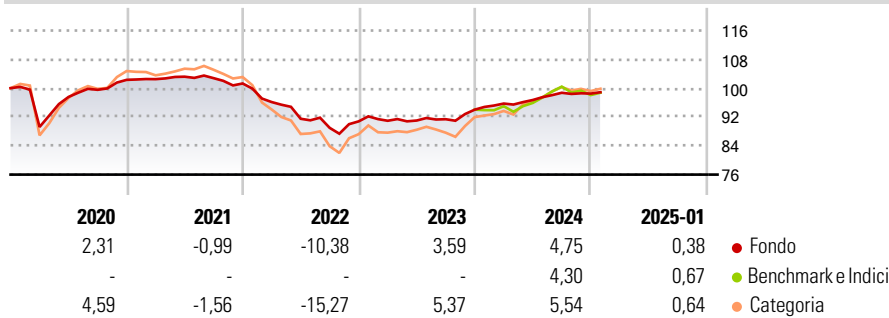
N/A

**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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	75,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

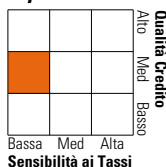
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,07	0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	0,74	1,57	2024	1,79	1,02	2,09	-0,23
1-Anno	4,28	5,09	5,40	2023	0,18	0,08	0,40	2,91
3-Anni Ann.ti	-0,26	-1,94	-1,02	2022	-5,08	-4,83	-2,77	2,03
5-Anni Ann.ti	-0,28	-1,00	-0,58	2021	0,19	0,67	-0,40	-1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,07
Liquidità	3,42
Altro	0,51

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	2,12
Maturità effettiva	2,77
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	47,94
AA	2,39	BB	29,20
A	8,02	B	10,79
		Below B	0,39
		Not Rated	1,27

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
CFAMC II Co Ltd. 4.625%	—	1,57
Prosus NV 3.257%	—	1,53
Petroleos Mexicanos 6.875%	—	1,49
Health & Happiness (H&H)...	—	1,14
Korea Investment &...	—	1,03
Bancolumbia SA 6.909%	—	0,99
India Vehicle Finance 5.85%	—	0,98
Haidilao International...	—	0,95
Fortune Star (BVI) Limited...	—	0,94
Tengizchevroil Finance...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,88
🏢 Societario	95,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,42
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	2,06
Da 0 a 4 cedole	24,95
Da 4 a 6 cedole	43,23
Da 6 a 8 cedole	22,89
Da 8 a 10 cedole	5,17
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	1,19

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	47,77
da 3 a 5	35,11
da 5 a 7	10,92
da 7 a 10	0,22
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,53
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	EUR 100,84				
Patrimonio Netto (Mln)	878,81 USD				

(31/12/2024)