

Muzinich Sustainable Credit Fund Hedged Euro Income P Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

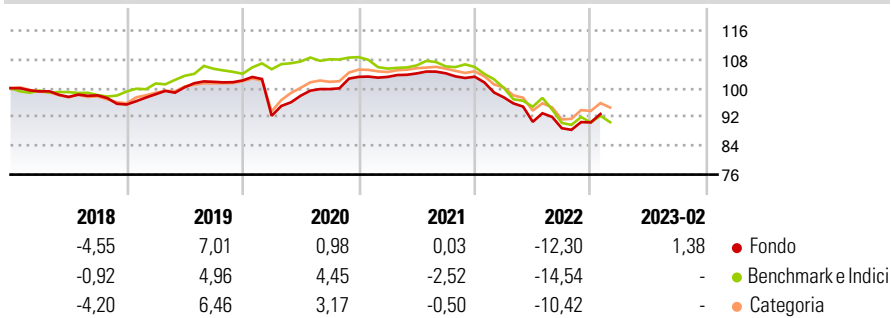
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di ottenere un rendimento corretto per il rischio notevolmente superiore rispetto alle obbligazioni governative con pari durata finanziaria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	46,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,95	-0,14	1,31	2024	-	-	-	-
1-Anno	-7,27	2,51	3,82	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,78	-2,24	-0,26	2022	-5,55	-6,98	-1,95	1,80
5-Anni Ann.ti	-1,58	-1,83	-0,12	2021	-0,01	0,93	0,04	-0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/02/2023

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,67
Liquidità	0,72
Altro	0,61

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,90
Maturità effettiva		8,27
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	1,35	BBB	46,69
AA	0,62	BB	21,82
A	19,60	B	9,91
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 3.516%	—	2,31
Australia & New Zealand...	—	1,97
Westpac Banking Corp. 2.894%	—	1,48
Sweihan PV Power Company...	—	1,23
Mirae Asset Securities Co...	—	1,04
Crown Castle Inc. 3.1%	—	0,87
Marriott International, Inc...	—	0,85
LYB International Finance...	—	0,81
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,80
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,86
🏢 Societario	98,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,72
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,08
Da 0 a 4 cedole	35,69
Da 4 a 6 cedole	37,00
Da 6 a 8 cedole	16,81
Da 8 a 10 cedole	2,40
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,48
da 3 a 5	19,26
da 5 a 7	29,16
da 7 a 10	23,32
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	9,96
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2011	ISIN	IE00BYT3QQ54		
NAV (27/02/2023)	EUR 85,29				
Patrimonio Netto (Mln)	121,04 EUR				

(31/12/2024)