

# Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged USD Accumulation H

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

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Emerging Markets Corporate  
 Bond 10% China Capped GR USD  
 Usato nel Report

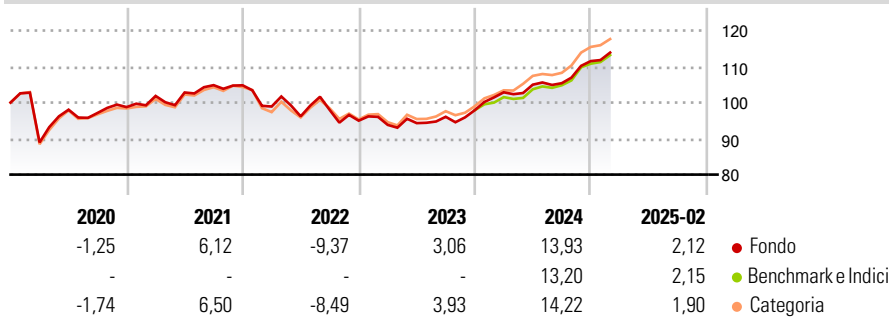
**Benchmark Dichiarato**  
 ICE BofA US EMs Liquid Corp + TR USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

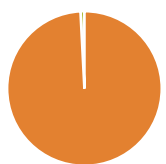
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	88,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,87	-3,00	-2,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,47	2,24	3,42	2024	5,08	2,05	0,40	5,82
1-Anno	6,84	7,66	7,86	2023	-1,23	0,52	1,86	1,90
3-Anni Ann.ti	3,34	3,69	4,48	2022	-5,63	-2,75	1,84	-3,04
5-Anni Ann.ti	2,21	2,59	2,80	2021	3,13	0,95	1,97	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,19
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

0

0

-

-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos 10%	—	1,62
Ecopetrol S.A. 6.875%	—	1,55
SK Hynix Inc. 6.5%	—	1,51
Gold Fields Orogen Holding...	—	1,45
Kasikornbank PCL Hong Kong...	—	1,37
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,31
FWD Group Holdings Ltd. 7.784%	—	1,27
GOHL Capital Ltd. 4.25%	—	1,25
Corporacion Nacional del...	—	1,21
Braskem Netherlands Finance...	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,60
🏢 Societario	98,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,81
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,24
Da 4 a 6 cedole	38,99
Da 6 a 8 cedole	26,47
Da 8 a 10 cedole	10,72
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,59
da 3 a 5	29,29
da 5 a 7	23,23
da 7 a 10	19,96
da 10 a 15	5,97
da 15 a 20	2,76
da 20 a 30	4,40
oltre 30	0,81

## Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2017	ISIN	IE00BF044606		
NAV (11/03/2025)	USD 120,16				
Patrimonio Netto (Mln)	70,22 USD				

(31/01/2025)