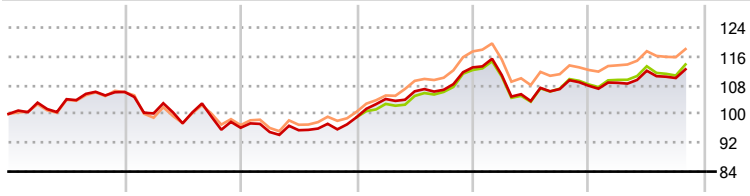
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged USD Accumulation H Units

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return. The Investment Manager seeks to meet the Fund's investment objective through investment in debt securities, primarily bonds (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 emerging market countries (Asia, Africa, Latin America and certain parts of Europe) but, to a lesser extent, may also invest in European and North American companies with emerging markets exposure. Such debt...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,12	-9,37	3,06	13,93	-4,52	4,25
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	5,13
Categoria	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-

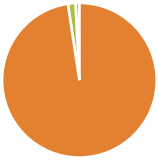
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	2,60	2,38
6-Mesi	3,88	4,77	5,02
1-Anno	3,26	5,16	5,57
3-Anni Ann.ti	5,35	5,99	5,92
5-Anni Ann.ti	1,65	1,97	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

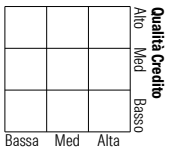
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,76	3,09	-1,80	-
2025	-1,88	-6,52	3,21	0,86
2024	5,08	2,05	0,40	5,82
2023	-1,23	0,52	1,86	1,90
2022	-5,63	-2,75	1,84	-3,04

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,61
Liquidità	1,58
Altro	0,81

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Franshion Brilliant Limited...	—	1,36
Prosus NV 4.027%	—	1,31
Aldar Properties PJSC 6.6227%	—	1,28
DNO ASA 8.5%	—	1,27
Reliance Industries Ltd....	—	1,26
MAF Global Securities Ltd....	—	1,24
Alpha Star Holding VIII Ltd....	—	1,23
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,23
Saudi Awwal Bank 5.947%	—	1,18
Nova Ljubljanska Bank DD...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,27
Societario	96,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,58
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	10,32
Da 4 a 6 cedole	30,46
Da 6 a 8 cedole	38,16
Da 8 a 10 cedole	20,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,07
da 3 a 5	29,14
da 5 a 7	11,08
da 7 a 10	20,45
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	11,91
oltre 30	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2017
NAV (10/11/2026)	USD 126,36
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,94 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF044606
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged USD Accumulation H Units

Patrimonio Netto (MIn)	40,72 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.