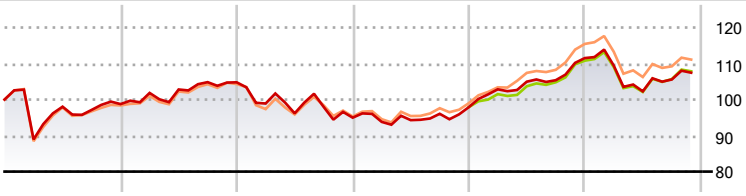
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged USD Accumulation H Units

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,25	6,12	-9,37	3,06	13,93	-3,64	Fondo
-	-	-	-	13,20	-2,67	Benchmark e Indici
-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	-3,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

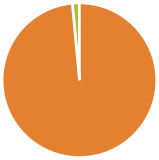
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	1,87	1,67
6-Mesi	3,28	4,00	2,92
1-Anno	-3,16	-2,39	-3,28
3-Anni Ann.ti	3,71	4,36	3,98
5-Anni Ann.ti	1,63	2,28	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,88	-6,52	3,21	-
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
2021	3,13	0,95	1,97	-0,03

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,53
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Gold Fields Orogen Holding...	—	1,60
Corporacion Nacional del...	—	1,37
Prosus NV 4.027%	—	1,36
MTR Corp Ltd. 5.25%	—	1,34
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,31
MARB BondCo PLC 3.95%	—	1,31
Cathaylife Singapore Pte...	—	1,29
GACI First Investment Co....	—	1,27
Standard Chartered PLC 3.265%	—	1,27
Sands China Ltd. 2.85%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,30
Societario	96,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,49
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	16,99
Da 4 a 6 cedole	44,49
Da 6 a 8 cedole	30,50
Da 8 a 10 cedole	7,49
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,74
da 3 a 5	30,02
da 5 a 7	14,30
da 7 a 10	23,10
da 10 a 15	8,87
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	8,93
oltre 30	0,00

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 (05/12/2025)	USD 126,60
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,50 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.	0,98%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 (Mln) (31/10/2025)	65,42 USD

© 2025 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.