

Muzinich Fixed Maturity 2028 Fund Hedged Euro Income P Units

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

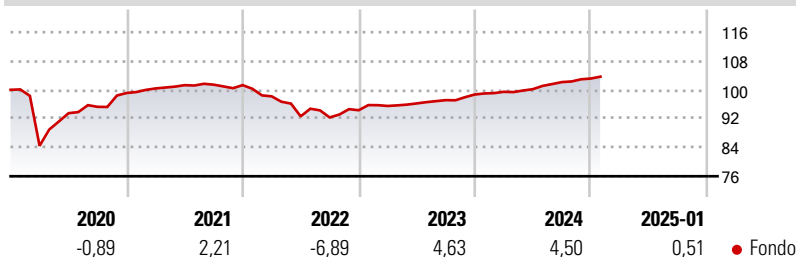
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di proteggere il capitale e di generare un livello interessante di reddito investendo in titoli di debito per un periodo limitato di tempo.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	2,66
1-Anno	4,76
3-Anni Ann.ti	1,28
5-Anni Ann.ti	0,69
10-Anni Ann.ti	-

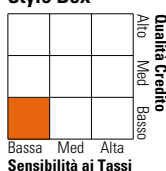
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,76	0,72	1,97	0,97
2023	1,26	0,74	0,95	1,61
2022	-3,06	-5,68	-0,31	2,15
2021	1,28	0,91	0,13	-0,12

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,06
● Liquidità	3,31
● Altro	0,63

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	2,25
Maturità effettiva	3,10
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	28,60
AA	0,00	BB	30,12
A	3,06	B	37,91
		Below B	0,31
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	1,43
Sofina SA 1%	-	1,27
Intermediate Capital Group...	-	1,23
Crelan S.A. 5.75%	-	1,18
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	-	1,17
Directv Financing...	-	1,15
Virgin Money UK PLC 4.625%	-	1,14
Deutsche Bank AG 3.25%	-	1,14
Raiffeisen Bank...	-	1,13
Via Outlets B.V. 1.75%	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,20
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,33
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,68
Da 4 a 6 cedole	34,11
Da 6 a 8 cedole	23,66
Da 8 a 10 cedole	10,64
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	27,59
da 3 a 5	71,38
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	216,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2017	ISIN	IE00BF0GWF13		
NAV (04/02/2025)	EUR 92,87				
Patrimonio Netto (Mln)	227,93 EUR				

(31/12/2024)