

Muzinich Fixed Maturity 2028 Fund Hedged Euro Income P Units

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

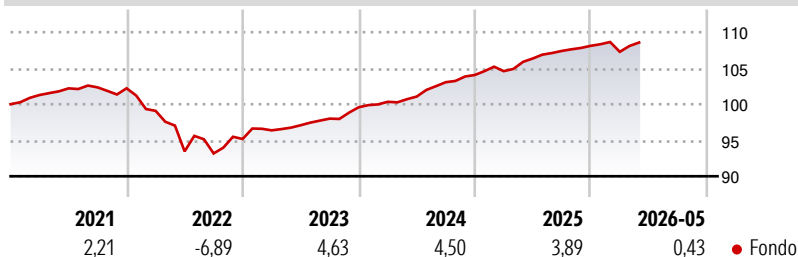
Not Benchmarked

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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

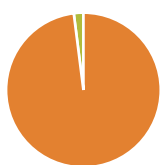
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,20
6-Mesi	0,56
1-Anno	2,33
3-Anni Ann.ti	3,90
5-Anni Ann.ti	1,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,77	-	-	-
2025	0,51	1,68	0,99	0,66
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

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,00
● Liquidità	2,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	1,54
Maturità effettiva	1,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	26,11
AA	0,00	BB	39,96
A	9,59	B	24,34
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	—	1,80
Sofina SA 1%	—	1,69
ICG PLC 1.625%	—	1,59
Fibercop S.p.A. 7.875%	—	1,51
ZF Finance GmbH 3.75%	—	1,49
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,48
Creilan S.A. 5.75%	—	1,45
Stellantis N.V. 3.375%	—	1,44
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,44
BPCE SA 4.375%	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,42
Da 4 a 6 cedole	32,67
Da 6 a 8 cedole	19,08
Da 8 a 10 cedole	4,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	92,55
da 3 a 5	0,00
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	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	173,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,47%
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	IE00BFOGWF13		
NAV (25/06/2026)	EUR 92,95				
Patrimonio Netto (Mln)	179,89 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.