Muzinich Fixed Maturity 2028 Fund Hedged Euro Income P Units

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

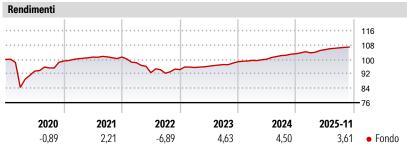
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	2025	0,51	1,68	0,99	-
1-Anno	3,69	2024	0,76	0,72	1,97	0,97
3-Anni Ann.ti	4,09	2023	1,26	0,74	0,95	1,61
5-Anni Ann.ti	1,59	2022	-3,06	-5,68	-0,31	2,15
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,28	0,91	0,13	-0,12
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	i Ulluu
Duration Effettiva	1,79
Maturity effettiva	2,46
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	27,92
AA	0,00	BB	29,86
A	5,91	В	31,88
		Below B	0,63
		Not Rated	3,80

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Sofina SA 1%	_	1,50
ICG PLC 1.625%	_	1,42
ABANCA Corporacion Bancaria	-	1,35
Crelan S.A. 5.75%	_	1,32
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	_	1,32
Deutsche Bank AG 3.25%	_	1,30
Via Outlets B.V. 1.75%	_	1,29
BPCE SA 4.375%	_	1,29
Nationwide Building Society	-	1,29
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	130

₩ Governativo	0,00
Societario	97,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,13
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	90,94
da 3 a 5	7,40
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
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	28/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/11/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 93,39
Patrimonio Netto (MIn)	202,26 EUR
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	189,00 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF0GWF13

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-