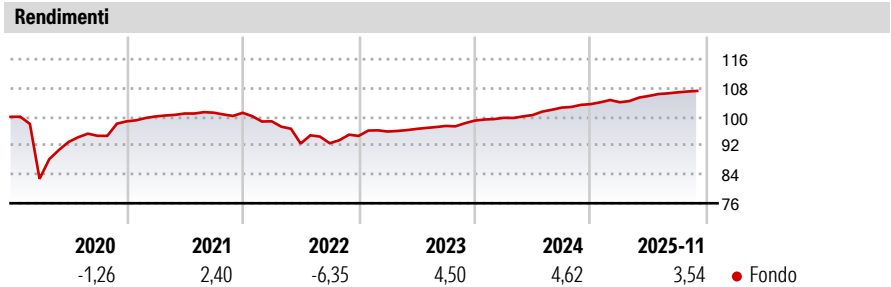


Muzinich High Yield Bond 2028 Fund Class P EUR Income Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Investment Manager seeks to meet the Fund's investment objective through investment primarily in high yield (i. e. sub-investment grade) fixed and/or floating rate corporate bonds and/or investment grade corporate bonds issued by US, European and emerging market issuers), which are listed and/or traded on a Recognised Exchange. The Fund may also invest in 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.



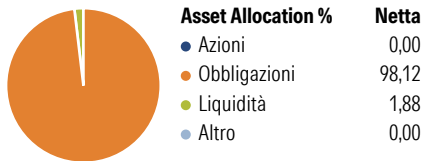
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,59
6-Mesi	1,52
1-Anno	3,36
3-Anni Ann.ti	4,10
5-Anni Ann.ti	1,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,50	1,68	0,96	-
2024	0,79	0,77	2,05	0,94
2023	1,29	0,77	0,83	1,53
2022	-2,32	-6,26	0,09	2,19
2021	1,37	0,81	0,24	-0,04

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	1,83
Maturity effettiva	2,46
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	0,00	BBB	29,75
AA	0,00	BB	29,14
A	5,45	B	30,97
		Below B	0,75
		Not Rated	3,93

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sofina SA 1%	—	1,82
ICG PLC 1.625%	—	1,68
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	—	1,63
Nationwide Building Society...	—	1,63
Creilan S.A. 5.75%	—	1,62
Deutsche Bank AG 3.25%	—	1,58
Via Outlets B.V. 1.75%	—	1,39
Prosus NV 1.539%	—	1,38
International Distribution...	—	1,38
CTP NV 0.75%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,88
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,31
Da 4 a 6 cedole	35,21
Da 6 a 8 cedole	19,74
Da 8 a 10 cedole	6,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	91,07
da 3 a 5	7,69
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)	203,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	06/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/12/2025)	EUR 94,31	ISIN	IE00BG341B84		
Patrimonio Netto (Mln)	223,55 EUR				

(31/10/2025)