

Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y German Govt H TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

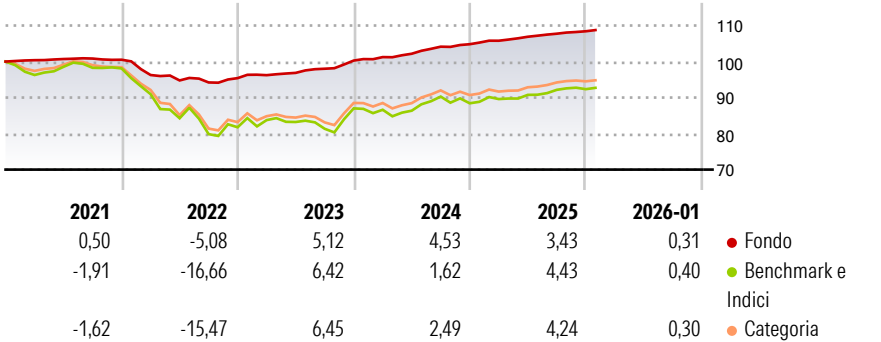
The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from Benchmark Government Bonds of similar duration to the portfolio. The Investment Manager seeks to meet its objective through construction of a prudently managed portfolio of debt securities with attractive risk and reward characteristics and an average investment grade rating, in accordance with its investment strategy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	0,98
3Y R-Squared	63,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,70	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,36	2,03	1,88	2025	0,92	1,04	0,80	0,62
1-Anno	3,23	4,56	4,29	2024	0,96	0,91	1,92	0,66
3-Anni Ann.ti	4,07	3,74	3,87	2023	0,87	0,65	1,19	2,32
5-Anni Ann.ti	1,62	-1,23	-0,90	2022	-4,22	-1,56	-0,59	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	1,71
Maturity effettiva	3,34
Qualità Credito Media	BBB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,97	BBB	74,16
AA	0,85	BB	8,48
A	11,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Logicor Financing S.a r.l....	—	1,05
CA Auto Bank S.p.A 6%	—	1,05
Banco Santander SA 2.25%	—	0,91
NatWest Group PLC 2.105%	—	0,91
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,90
Nykredit Realkredit A/S 0.875%	—	0,79
HSBC Holdings PLC 3.313%	—	0,78
Banque Federative du Credit...	—	0,77
Fidelidade - Companhia de...	—	0,73
ICG PLC 1.625%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		460

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,12
Societario	87,29
Cartolarizzazioni	5,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,03
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	51,35
Da 4 a 6 cedole	38,87
Da 6 a 8 cedole	8,06
Da 8 a 10 cedole	1,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,77
da 3 a 5	20,19
da 5 a 7	11,47
da 7 a 10	5,11
da 10 a 15	3,31
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	1,35
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	544,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	06/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 110,51	ISIN	IE00BJCXFM61		
Patrimonio Netto (Mln)	1.675,90 EUR				

(31/12/2025)