

# Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

**H**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

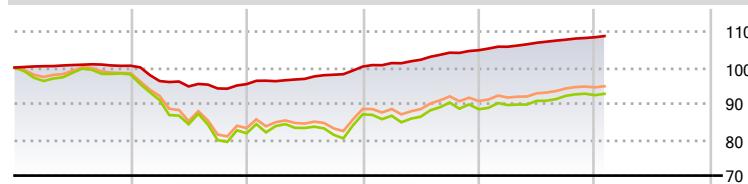
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

|       |        |      |      |      |      |
|-------|--------|------|------|------|------|
| 0,50  | -5,08  | 5,12 | 4,53 | 3,43 | 0,31 |
| -1,91 | -16,66 | 6,42 | 1,62 | 4,43 | 0,40 |
|       |        |      |      |      |      |
| -1,62 | -15,47 | 6,45 | 2,49 | 4,24 | 0,30 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

### 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)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

|                |      |       |       |
|----------------|------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,69 | 0,70  | 0,68  |
| 6-Mesi         | 1,36 | 2,03  | 1,88  |
| 1-Anno         | 3,23 | 4,56  | 4,29  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,07 | 3,74  | 3,87  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,62 | -1,23 | -0,90 |
| 10-Anni Ann.ti | -    | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

|      |   |       |       |       |      |
|------|---|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | 0,92  | 1,04  | 0,80  | 0,62 |
| 2025 | - | 0,96  | 0,91  | 1,92  | 0,66 |
| 2024 | - | 0,87  | 0,65  | 1,19  | 2,32 |
| 2023 | - | -4,22 | -1,56 | -0,59 | 1,28 |
| 2022 | - | -     | -     | -     | -    |

### Portafoglio 31/12/2025

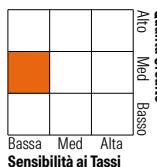


### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00  |
| ● Obbligazioni | 92,97 |
| ● Liquidità    | 7,03  |
| ● Altro        | 0,00  |

### Fixed Income Style

### Box™



### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

### Fondo

### AAA

### AA

### A

### Credit Quality %

### Fond

### o

### AAA

### AA

### A

### B

### Below B

### Not Rated

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 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    |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri 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  |

### 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  |

### Coupon Range %

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 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  |

### Anagrafica

|                        |                                  |                                         |             |                            |               |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln)<br>(11/02/2026) | 544,50 EUR  | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono               | -                                | Domicilio                               | IRLANDA     | T.E.R.                     | 0,39%         |
| Web                    | -                                | Valuta del Fondo                        | EUR         | Spese correnti             | 0,40%         |
| Data di Partenza       | 06/08/2019                       | UCITS                                   | Si          | Commissione di incentivo   | -             |
| Nome del Gestore       | -                                | Inc/Acc                                 | Acc         |                            |               |
| Data Inizio Gestione   | 09/07/2019                       | ISIN                                    | IE00BJCXF61 |                            |               |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 110,51                       |                                         |             |                            |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.675,90 EUR                     |                                         |             |                            |               |
| (31/12/2025)           |                                  |                                         |             |                            |               |