## **Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™ Diligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

**Benchmark Morningstar** 

Hedged EUR Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

ICE BofA 1-3Y German Govt H TR EUR

## **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.

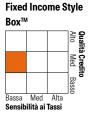
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	1,09
3Y R-Squared	67,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Cornorate	Rond GR Hedged FLIR (dove	annlicahile)

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 0,92 0,50 -5,08 5,12 4,53 3,08 Fondo Benchmark e 6,57 -1,91 6,42 4,68 -16,66 1,62 Indici 5,95 -1,62 -15,47 6,45 2,49 4,36 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	1,21	1,17	Trimestrali %				
6-Mesi	1,92	3,56	3,28	2025	0,92	1,04	0,80	-
1-Anno	3,76	4,26	4,24	2024	0,96	0,91	1,92	0,66
3-Anni Ann.ti	4,71	5,34	5,64	2023	0,87	0,65	1,19	2,32
5-Anni Ann.ti	1,78	-1,25	-0,76	2022	-4,22	-1,56	-0,59	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,37	0,32	0,13	-0,32

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,69
Maturity effettiva	3,25
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,44	BBB	75,75
AA	0,41	BB	7,55
A	12,84	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Logicor Financing S.a r.l	_	1,18
CA Auto Bank S.p.A 6%	_	1,18
Wintershall Dea Finance B.V	_	1,02
Nykredit Realkredit A/S 0.875%	_	0,89
HSBC Holdings PLC 6.364%	-	0,88
Fidelidade - Companhia de	_	0,83
ICG PLC 1.625%	_	0,81
DP World Ltd. 2.375%	_	0,81
Hammerson PLC 3.5%	_	0,79
ARCELORMITTAL SA SR	_	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	431

₩ Governativo	0,14
Societario	88,75
★ Cartolarizzazioni	6,69
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,42
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	51,39
Da 4 a 6 cedole	38,02
Da 6 a 8 cedole	8,91
Da 8 a 10 cedole	1,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

46,63 17,32 10,23
10,23
6,16
3,50
0,45
1,34
0,00

## **Anagrafica**

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	06/08/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	09/07/2019
NAV (04/11/2025)	EUR 109,74
Patrimonio Netto (MIn)	1.484,69 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	513,71 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJCXFM61

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,39%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-