

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

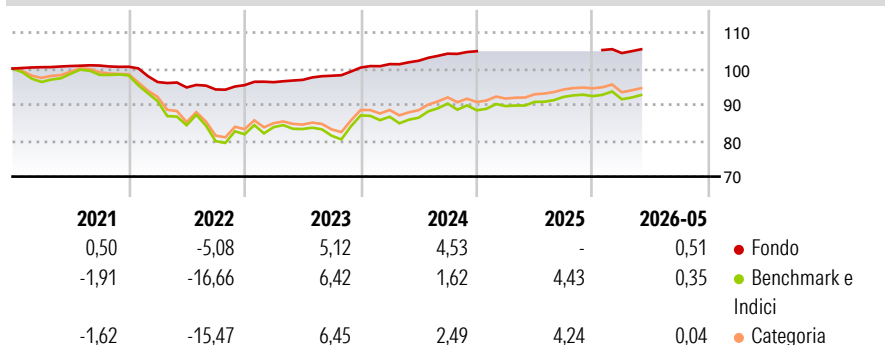
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

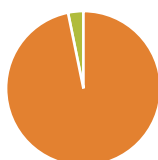
3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	1,22
3Y R-Squared	73,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	2,14	1,88	2026	-0,49	-	-	-
6-Mesi	0,85	0,65	0,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,19	2,67	2,48	2024	0,96	0,91	1,92	0,66
3-Anni Ann.ti	4,05	3,70	3,99	2023	0,87	0,65	1,19	2,32
5-Anni Ann.ti	1,64	-1,02	-0,81	2022	-4,22	-1,56	-0,59	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,80
● Liquidità	3,20
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Basso			
Med			
Alto			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Netta
Duration Effettiva	2,01
Maturità effettiva	3,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,36	BBB	73,27
AA	0,08	BB	8,78
A	14,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 2.25%	—	1,05
Barclays PLC 6.369%	—	1,04
CA Auto Bank S.p.A 6%	—	0,92
Logicor Financing S.a r.l....	—	0,91
NatWest Group PLC 2.105%	—	0,82
CTP NV 3.375%	—	0,77
Wintershall Dea Finance B.V....	—	0,75
HSBC Holdings PLC 3.313%	—	0,69
Nationwide Building Society...	—	0,68
Banque Federative du Credit...	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		478

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Netta
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	90,35
🏠 Cartolarizzazioni	6,46
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,20
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Netta
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,24
Da 4 a 6 cedole	43,14
Da 6 a 8 cedole	9,56
Da 8 a 10 cedole	1,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Netta
da 1 a 3	40,67
da 3 a 5	26,52
da 5 a 7	8,83
da 7 a 10	8,65
da 10 a 15	3,53
da 15 a 20	0,84
da 20 a 30	1,59
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	629,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	06/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2019	ISIN	IE00BJCXFM61		
NAV (26/06/2026)	EUR 110,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.897,08 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.